HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS
# SESPA

# SETEMBRO/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 e Provisões.....

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).....**

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

**Código de controle da certidão: 77090AF66AE218B428BF**

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

**Observação:**

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

**Observação:**

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

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.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:** 10:54:24 do dia 08/10/2024
**Válida até:** 06/04/2025
**Número da Certidão:** 702024081735979-6
**Código de Controle de Autenticidade:** 8103DC77.AA301712.B3CC4AFF.F050653D

**Observação:**

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

**Observação:**

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

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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:**23/09/2024 a 22/10/2024

**Certificação Número:** 2024092318290265108969

Informação obtida em 30/09/2024 10:12:10

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

Voltar Imprimir

CAIXA 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:**23/09/2024 a 22/10/2024

**Certificação Número:** 2024092318290265108969

Informação obtida em 30/09/2024 10:13:28

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

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

| | |
|---|---|
| 6 | **GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** FGTS - 082024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

**Vencimentos :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 20/09/2024 | R$ | 99.732,64 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | **TOTAL** | **R$** | **99.732,64** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Clovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** FGTS - 082024

**Favorecido :** APRENDIZ

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

| **Vencimentos :** | | |
|---|---|---|
| 1) Data : 20/09/2024 | R$ | 150,72 |
| 2) Data : | R$ | |
| 3) Data : | R$ | |
| 4) Data : | R$ | |
| 5) Data : | R$ | |
| **TOTAL** | **R$** | **150,72** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretor Executivo
CRA-PA-16134
Diretoria
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:44 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202409191744501656782 78 |
| **Tipo de Pagamento** | QR Code Dinâmico |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 99.883,35 (Noventa E Nove Mil E Oitocentos E Oitenta E Três Reais E Trinta E Cinco Centavos) |
| **Descrição** | FGTS FOPAG - COMP. 08/2024 |
| **Autenticação** | 638623538911400000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 15:12

# 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 | 0124090927419595-9 | 11-FGTS - 08/2024 | 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília) |

**Observações**

**Valor a recolher**

99.883,35

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 346 | 99.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.883,35 |
| **Total Geral:** | | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Data de geração da Guia: 09/09/2024 às 19:04:25 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
**TRABALHO**
**E EMPREGO**

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2571ce63cb184a0d92ae6ffe7819debd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AE05

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2571ce63cb184a0d92ae6ffe7819debd

| FGTS APRENDIZ | | |
|---|---|---|
| APRENDIZ | VALOR/VERBA 755-756 | |
| 853 | | R$ 14,19 |
| 855 | | R$ 13,93 |
| 856 | | R$ 14,05 |
| 857 | | R$ 13,71 |
| 891 | | R$ 14,10 |
| 894 | | R$ 12,72 |
| 916 | R$ | 14,12 |
| 926 | R$ | 11,77 |
| 927 | R$ | 14,09 |
| 929 | R$ | 13,92 |
| 944 | | 14,12 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 150,72 |

| | FGTS | | |
|---|---|---|---|
| 755/756 | INDETERMIN | R$ | 85.604,64 |
| | 940 | R$ | 229,59 |
| | 941 | R$ | 195,77 |
| | 942 | R$ | 250,62 |
| | 943 | R$ | 306,64 |
| | 945 | R$ | 185,11 |
| | 947 | R$ | 120,36 |
| | 948 | R$ | 214,93 |
| | 952 | R$ | 269,30 |
| | 953 | R$ | 162,34 |
| | 954 | R$ | 144,72 |
| | 955 | R$ | 195,13 |
| | 956 | R$ | 156,19 |
| | 957 | R$ | 16,16 |
| | 958 | R$ | 16,04 |
| | 950 | R$ | 249,89 |
| | 951 | R$ | 300,75 |
| | 711 | R$ | 11.114,46 |
| | | | |
| | TOTAL | | R$ 99.732,64 |

| | |
|---|---|
| FOPAG | R$ 99.883,36 |
| TITULO | R$ 99.883,36 |
| | R$ 0,00 |
| | fgts dissidio |

| |
|---|
| fgts dissidio |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN GITAR

| FGTS APRENDIZ | | |
|---|---|---|
| APRENDIZ | VALOR/VERBA 755-756 | |
| 853 | R$ 14,19 | |
| 855 | R$ 13,93 | |
| 856 | R$ 14,05 | |
| 857 | R$ 13,71 | |
| 891 | R$ 14,10 | |
| 894 | R$ 12,72 | |
| 916 | R$ 14,12 | |
| 926 | R$ 11,77 | |
| 927 | R$ 14,09 | |
| 929 | R$ 13,92 | |
| 944 | 14,12 | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 150,72 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FOPAG | R$ 99.883,36 | | |
| | TITULO | R$ 99.883,36 | | |
| | | R$ 0,00 | | |
| | | fgts dissidio | | |

| FGTS | | |
|---|---|---|
| 755/756 INDETERMIN | R$ | 85.604,64 |
| 940 | R$ | 229,59 |
| 941 | R$ | 195,77 |
| 942 | R$ | 250,62 |
| 943 | R$ | 306,64 |
| 945 | R$ | 185,11 |
| 947 | R$ | 120,36 |
| 948 | R$ | 214,93 |
| 952 | R$ | 269,30 |
| 953 | R$ | 162,34 |
| 954 | R$ | 144,72 |
| 955 | R$ | 195,13 |
| 956 | R$ | 156,19 |
| 957 | R$ | 16,16 |
| 958 | R$ | 16,04 |
| 950 | R$ | 249,89 |
| 951 | R$ | 300,75 |
| 711 | R$ | 11.114,46 |
| | | |
| TOTAL | | R$ 99.732,64 |

| |
|---|
| fgts dissidio |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | ADMILTON SILVA PINTO | 01110009042023121814364 5 | 365.750.622-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 772,65 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 |
| 08/2024 | | ADRIA VANESSA DA SILVA | 01110008092022062017575 3 | 947.382.202-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.309,19 | 344,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,73 |
| 08/2024 | | ADRIANA CORREA COSTA | 01110003602017070316330 8 | 756.336.712-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.668,78 | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,49 |
| 08/2024 | | ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES | 01110004562018040319210 9 | 512.088.572-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.938,46 | 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,07 |
| 08/2024 | | ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA | 01110004862018072312280 8 | 709.501.992-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.436,20 | 194,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,89 |
| 08/2024 | | ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | 01110001422018100216502 9 | 015.471.642-12 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.077,02 | 246,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,16 |
| 08/2024 | | ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE | 01110005942020010910000 1 | 846.919.132-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.441,51 | 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,32 |
| 08/2024 | | AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS | 01110005272019021811095 1 | 311.971.478-02 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.115,97 | 249,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,27 |
| 08/2024 | | ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA | 01110006742023080717201 9 | 034.223.602-47 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.747,97 | 459,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,82 |
| 08/2024 | | ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA | 01110000552018100214370 7 | 038.196.272-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.402,60 | 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,20 |
| 08/2024 | | ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA | 01110005202019020718340 0 | 680.478.782-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.493,50 | 279,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,48 |
| 08/2024 | | ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ | 01110008822023091516072 1 | 639.322.292-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.945,90 | 235,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,67 |
| 08/2024 | | ALEX COSTA DOS SANTOS | 01110003532017052218431 8 | 754.308.662-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.411,42 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,90 |
| 08/2024 | | ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO | 01110005562019090611290 4 | 759.070.452-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 15.004,91 | 1.200,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,39 |
| 08/2024 | | ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE | 01110006312020060218552 5 | 029.933.952-11 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.354,28 | 188,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,33 |
| 08/2024 | | ALIANI DO ROSARIO PANTOJA | 01110003212019032919490 5 | 645.832.282-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.246,03 | 259,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,68 |
| 08/2024 | | ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS | 01140002832022080317390 0 | 712.405.602-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.357,00 | 348,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,56 |
| 08/2024 | | ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO | 01110005052018111312251 1 | 657.706.172-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.627,51 | 290,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,20 |
| 08/2024 | | ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI | 01110008582023061517121 6 | 969.250.662-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.257,92 | 660,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,62 |
| 08/2024 | | AMANDA BARROS DE MOURA | 01110007772022012711564 4 | 012.300.682-10 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.421,95 | 273,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,75 |
| 08/2024 | | AMANDA LISBOA CORDOVIL | 01110008732023080712134 9 | 014.284.682-18 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.591,26 | 287,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,30 |
| 08/2024 | | ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO | 01110009719202105311308 27 | 701.603.772-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.069,20 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,53 |
| 08/2024 | | ANA CAROLINA GOMES SANTOS | 01130005142021080513170 0 | 002.745.652-85 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.579,02 | 686,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,31 |
| 08/2024 | | ANA CLARA BASTOS DA SILVA | 01110008922023110717015 3 | 548.803.432-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.998,41 | 239,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,87 |
| 08/2024 | | ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS | 01110004922016090417475 7 | 668.081.202-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 625,83 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,06 |
| 08/2024 | | ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO | 01110001432018100216510 8 | 650.492.842-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.579,54 | 286,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,36 |
| 08/2024 | | ANA LIDIA SOUZA GARCIA | 01110001762019032919480 5 | 393.216.812-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.539,40 | 283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,15 |
| 08/2024 | | ANA LUIZA BARBOSA CASTRO | 01110009292024041815351 0 | 040.256.022-10 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 696,40 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,92 |
| 08/2024 | | ANA PAULA BATISTA COSTA | 01110001992019032919481 5 | 012.844.543-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.064,66 | 245,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,17 |
| 08/2024 | | ANA PAULA COSTEIRA | 01110009282024041616012 4 | 428.997.962-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.861,41 | 388,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,91 |
| 08/2024 | | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | 01110009522024070415590 1 | 674.471.632-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.459,14 | 276,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,72 |
| 08/2024 | | ANA PAULA LOPES GONCALVES | 01110000542018100214383 1 | 600.042.232-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.402,80 | 192,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,21 |
| 08/2024 | | ANA PAULA LOPES TRINDADE | 01110008492023032916470 8 | 016.054.142-55 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.731,02 | 218,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,47 |
| 08/2024 | | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | 01110008502023050409342 2 | 036.214.572-59 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.240,35 | 259,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,22 |
| 08/2024 | | ANA PAULA VOGADO AGUIAR | 01110004512016040314241 7 | 689.652.142-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.822,91 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,82 |
| 08/2024 | | ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA | 01110003342016100415285 1 | 632.124.632-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.504,76 | 280,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,38 |
| 08/2024 | | ANDERSON DUARTE MONTEIRO | 01110008832023091516390 9 | 702.458.372-05 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.031,48 | 242,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,51 |
| 08/2024 | | ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL | 01110000912016100215310 4 | 820.479.362-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.446,92 | 195,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,74 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | ANDRE DA PAZ MAIA | 01110000892018100215282l | 004.387.652-81 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.353,07 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,24 |
| 08/2024 | | ANDRE DOS SANTOS MARINHO | 01110001072019032919462 8 | 002.147.042-11 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.954,13 | 236,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,32 |
| 08/2024 | | ANDRE MONTEIRO PINTO | 01110008632023062115180 8 | 684.639.612-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.292,05 | 423,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,35 |
| 08/2024 | | ANDREA FREITAS DOS SANTOS | 01110009252024040917374l | 015.268.532-48 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.839,25 | 226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,41 |
| 08/2024 | | ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA | 01110001132018092407405 6 | 809.727.212-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.481,88 | 278,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,55 |
| 08/2024 | | ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA | 01110008002022050617562l | 927.060.102-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.663,01 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,04 |
| 08/2024 | | ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES | 01110000902018100215300 3 | 719.840.972-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.320,83 | 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,66 |
| 08/2024 | | ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO | 01110002812019032919484 3 | 890.430.572-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.427,51 | 354,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,19 |
| 08/2024 | | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 01110005292019030808435 7 | 014.906.332-60 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.200,89 | 256,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,07 |
| 08/2024 | | ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO | 01110002972018100415122 0 | 402.436.052-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.573,79 | 205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,89 |
| 08/2024 | | ANTONIO MENDES FERNANDES | 01110005782019112620242 2 | 673.649.853-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.479,94 | 198,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,38 |
| 08/2024 | | ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL | 01110003942017100209030 9 | 301.216.202-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.551,63 | 444,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,12 |
| 08/2024 | | ARILDO REGO DA SILVA | 01110001402018100216454 2 | 439.763.952-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.225,19 | 418,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,01 |
| 08/2024 | | ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN | 01110006052020021815585 3 | 038.481.569-38 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.881,58 | 470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,51 |
| 08/2024 | | ATANAZIO SILVA FILHO | 01110004372018021516113 4 | 027.629.333-90 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.171,85 | 253,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,74 |
| 08/2024 | | BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S | 01110004012017102511531 7 | 850.955.832-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.078,23 | 246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,25 |
| 08/2024 | | BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO | 01110007862022032913160 5 | 983.388.202-10 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.578,72 | 366,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,29 |
| 08/2024 | | BRUNA RAMOS DA SILVA | 01110007152021052711353 7 | 987.697.752-67 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.039,59 | 243,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,16 |
| 08/2024 | | CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE | 01110008572023061415114 1 | 062.516.292-74 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 685,69 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,71 |
| 08/2024 | | CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO | 01110006432020070115572 7 | 000.056.512-12 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.455,00 | 676,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,39 |
| 08/2024 | | CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA | 01110002292018100413594 3 | 008.308.572-02 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.201,33 | 416,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,10 |
| 08/2024 | | CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA | 01110007132021052710045 3 | 005.484.532-76 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.622,59 | 449,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,80 |
| 08/2024 | | CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES | 01110008432023030614113 1 | 014.786.292-23 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.355,88 | 428,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,46 |
| 08/2024 | | CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS | 01110002262018100413560 8 | 449.659.582-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.198,85 | 255,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,90 |
| 08/2024 | | CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA | 01110000682018100214425 4 | 000.846.842-75 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.563,39 | 205,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,06 |
| 08/2024 | | CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA | 01110005322019040310089 7 | 692.949.172-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.190,70 | 255,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,25 |
| 08/2024 | | CATARINA PIEDADE MARTINS | 01110008512023050410581 8 | 039.984.342-67 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.054,23 | 164,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,33 |
| 08/2024 | | CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES | 01110009412024060815352 7 | 489.514.712-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.447,23 | 195,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,77 |
| 08/2024 | | CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | 01110009532024071609371 0 | 720.512.132-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.063,09 | 165,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,04 |
| 08/2024 | | CECILIA PEREIRA BARBOSA | 01110001142018100216150 1 | 723.822.012-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.489,20 | 279,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,13 |
| 08/2024 | | CELIA MARIA COSTA SILVA | 01110001682018100215540 6 | 375.090.552-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.489,12 | 199,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,12 |
| 08/2024 | | CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO | 01110007752022012016360 6 | 029.645.612-81 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.973,91 | 317,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,91 |
| 08/2024 | | CINTHIA HOLANDA DE SOUZA | 01110008612023061711164 9 | 010.344.782-22 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.415,30 | 353,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,21 |
| 08/2024 | | CLARA SILVA SALDANHA | 01110007652021112917335 1 | 041.402.672-16 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.381,28 | 510,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,49 |
| 08/2024 | | CLARICE ROSA DE OLIVEIRA | 01110008592023061615355 0 | 625.846.182-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.032,16 | 82,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57 |
| 08/2024 | | CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA | 01110007422021090115221 1 | 037.133.832-86 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.054,02 | 324,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,31 |
| 08/2024 | | CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO | 01110008752023090415575 0 | 016.437.302-07 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.825,18 | 146,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,01 |
| 08/2024 | | CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO | 01110006392023011008333 9 | 744.073.092-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.093,72 | 327,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,49 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE | 01110007062021050509174O | 980.788.522-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.281,28 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| 08/2024 | | CLEDSON SILVA DA SILVA | 01110001152018100216160 7 | 587.427.192-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.435,89 | 274,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,87 |
| 08/2024 | | CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES | 0111950 20240628175037 | 573.641.682-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.203,79 | 256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,29 |
| 08/2024 | | CLEMESON GARCIA PINHEIRO | 01110008852023100316382O | 035.211.622-65 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.329,99 | 186,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,39 |
| 08/2024 | | CLEO SILVA FILHO | 01110006472020071317561 2 | 034.975.172-24 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.471,67 | 277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,73 |
| 08/2024 | | CLESSE MONTEIRO PEREIRA | 01110003172019032919490 2 | 889.952.592-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.609,32 | 288,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,74 |
| 08/2024 | | CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE | 01110005102018120410504O | 676.238.322-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.842,30 | 307,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,38 |
| 08/2024 | | CRISLAINE SEABRA LEAL | 0111951 20240701190759 | 552.675.052-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.850,66 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,04 |
| 08/2024 | | CRISTIANE SENA DA SILVA | 01110004642018042009325 1 | 761.645.352-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.008,64 | 240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,68 |
| 08/2024 | | CRISTIANO DA SILVA | 01110009232024040314582 4 | 593.888.622-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.806,23 | 144,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,49 |
| 08/2024 | | DANIEL RODRIGUES RIBEIRO | 01110008962023120111101 4 | 990.558.132-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.130,74 | 170,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,45 |
| 08/2024 | | DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES | 01110009072024011615303 4 | 021.610.982-50 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.361,10 | 268,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,88 |
| 08/2024 | | DARCILENE DE LIMA MONTEIRO | 01110001092018100215555 8 | 402.496.112-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.478,43 | 198,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,27 |
| 08/2024 | | DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA | 0111453 20180403133850 | 525.989.502-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.037,00 | 242,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,95 |
| 08/2024 | | DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN | 01110006532020080518094 5 | 611.584.102-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.358,76 | 188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,70 |
| 08/2024 | | DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO | 01110009212024032709544 0 | 777.044.442-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.804,39 | 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,34 |
| 08/2024 | | DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO | 01110003812017070317030 8 | 620.440.952-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.847,62 | 627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,80 |
| 08/2024 | | DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA | 01110005072018120311243 5 | 617.316.332-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.991,63 | 239,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,33 |
| 08/2024 | | DEBORAH FEIO GOMES | 01110001972019032919481 4 | 604.751.912-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.480,84 | 278,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,45 |
| 08/2024 | | DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO | 01110000702018100214433 2 | 260.793.802-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.477,81 | 198,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,22 |
| 08/2024 | | DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA | 01110008642023062817320 3 | 012.453.632-60 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.586,76 | 286,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,94 |
| 08/2024 | | DURVAL SANTOS PONTES | 01110003152019032919490 1 | 377.322.422-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.019,61 | 241,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,56 |
| 08/2024 | | EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT | 01110003282019041012570 5 | 875.129.472-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.318,33 | 265,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,46 |
| 08/2024 | | EDILZA TENORIO DE ALMEIDA | 01110008412023020215575 5 | 000.692.002-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.989,18 | 239,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,13 |
| 08/2024 | | EDIVA FURTADO CARVALHO | 01110001382018100216432 2 | 948.270.792-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.865,28 | 309,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,22 |
| 08/2024 | | EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR | 01110009162024020717133 2 | 554.137.572-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.146,71 | 171,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,72 |
| 08/2024 | | EDSON MIRANDA DA TRINDADE | 01110009482024061817104 9 | 006.566.012-99 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.837,96 | 227,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,03 |
| 08/2024 | | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 01110007052021042816190 4 | 100.541.418-18 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 23.198,82 | 1.855,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,89 |
| 08/2024 | | ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES | 01110006892020101918210 3 | 864.041.132-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.988,27 | 239,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,06 |
| 08/2024 | | ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA | 01110001332018100216370 7 | 703.888.492-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.529,15 | 282,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,33 |
| 08/2024 | | ELEN LOBATO FARIAS | 01110000402019032919454 8 | 935.894.922-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.102,14 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 08/2024 | | ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA | 01110005282019022008590 7 | 942.142.472-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.989,33 | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,14 |
| 08/2024 | | ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA | 01110000932018100215353 1 | 808.715.422-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.516,31 | 201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,30 |
| 08/2024 | | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 01110007322021080212240 9 | 701.407.822-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.992,84 | 239,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,42 |
| 08/2024 | | ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA | 01110003082019041012564 6 | 519.228.782-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.464,73 | 197,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,16 |
| 08/2024 | | ELIELZA MACIEL SALES | 01110001102018100215573 7 | 734.587.832-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.926,69 | 234,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,13 |
| 08/2024 | | ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO | 01110005032018111310041 7 | 379.807.422-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.265,80 | 181,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,26 |
| 08/2024 | | ELISANGELA DA ROCHA CABRAL | 01110004582018041219294 3 | 709.685.862-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.460,31 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM | 01110004392018021911235 2 | 394.647.092-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.976,74 | 318,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,13 |
| 08/2024 | | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES | 01110007432021090311444 7 | 639.398.352-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.233,98 | 258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,71 |
| 08/2024 | | ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS | 01110008892023101017273 5 | 010.027.852-35 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.986,73 | 318,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,93 |
| 08/2024 | | ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES | 01110005552019090516092 4 | 590.104.872-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.992,96 | 239,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,42 |
| 08/2024 | | ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA | 01110004722018061910581 2 | 617.334.742-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.483,84 | 278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,70 |
| 08/2024 | | EMANOELA SILVA DA SILVA | 0111337 20170404122808 | 630.378.072-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.585,29 | 366,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,82 |
| 08/2024 | | EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS | 01110008952023111417412 5 | 034.926.032-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.924,94 | 233,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,99 |
| 08/2024 | | EMERSON FRANCO DE LALOR | 01110005422019060316331 2 | 410.662.272-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.851,89 | 228,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,14 |
| 08/2024 | | ERICA MARIANA BORGES DOS REIS | 01110007872022032913523 9 | 001.416.852-98 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.932,24 | 474,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,57 |
| 08/2024 | | ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA | 01110002672018100414355 6 | 379.951.462-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.490,84 | 279,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,26 |
| 08/2024 | | EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO | 01110007842022031618450 3 | 714.978.542-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.083,66 | 246,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,68 |
| 08/2024 | | EVERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO | 01110009542024071610385 1 | 005.474.222-61 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.844,13 | 147,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,52 |
| 08/2024 | | EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARROS | 01110004772018062711202 3 | 935.081.662-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 156,82 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| 08/2024 | | FABIOLA SILVA GONCALVES | 01110008862023100910552 8 | 010.750.872-95 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.212,62 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
| 08/2024 | | FERNANDO FERREIRA GONCALVES | 01110006112020033012282 3 | 012.533.712-45 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.619,56 | 289,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,56 |
| 08/2024 | | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO | 01110009192024032518052 6 | 955.540.762-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.144,43 | 171,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,55 |
| 08/2024 | | FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO | 01110004792018070409263 7 | 055.006.956-90 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.813,77 | 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,10 |
| 08/2024 | | FLAVIA SUELY COSTA LOBATO | 01110009062024011215050 6 | 005.401.472-73 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.981,59 | 238,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,52 |
| 08/2024 | | FRANCIANE LEAL PADILHA | 01110002022019032919481 6 | 795.511.812-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.939,56 | 235,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,16 |
| 08/2024 | | FRANCINETE BLANCO NEGRAO | 01110001192018100216194 2 | 709.021.002-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.498,40 | 279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,87 |
| 08/2024 | | FRANCINETE GOMES DE ATAIDE | 01110009382024051015584 4 | 653.298.992-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.441,91 | 275,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,35 |
| 08/2024 | | FRANCISCO VIEIRA CHAVES | 01110009452024061312010 4 | 707.440.092-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.435,56 | 194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,84 |
| 08/2024 | | GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 01110009272024041111293 4 | 042.823.742-84 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 704,73 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,09 |
| 08/2024 | | GENESIS JOSE DE SOUSA | 01110005152018120416372 5 | 916.565.672-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.741,93 | 219,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,35 |
| 08/2024 | | GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA | 01110003122019032919465 8 | 963.920.292-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.647,62 | 211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,80 |
| 08/2024 | | GESSICA BAHIA | 01110005222019021111422 5 | 016.923.562-10 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.080,63 | 246,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,45 |
| 08/2024 | | GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN | 01110001202018100216203 1 | 982.032.232-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.667,46 | 293,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,39 |
| 08/2024 | | GIOVANI LUIS PADAO MERENDA | 01110002592018100414293 5 | 539.924.660-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 41.610,70 | 3.328,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,85 |
| 08/2024 | | GISELE MORAES CARVALHO | 01110005002018102215380 4 | 601.546.873-40 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.993,52 | 239,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,48 |
| 08/2024 | | GLAUCE BARBOSA MOREIRA | 01110004272018010813394 7 | 795.516.452-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.966,99 | 237,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,35 |
| 08/2024 | | GLEICE SENA LEAO | 01110008152022071118120 5 | 798.118.502-59 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.893,80 | 471,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,49 |
| 08/2024 | | GLEICIANE LOPES DE MORAES | 01110007122021051811072 4 | 001.875.752-90 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 10.514,17 | 841,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,13 |
| 08/2024 | | GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA | 01110009032023121516095 6 | 821.303.452-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.387,67 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 |
| 08/2024 | | IEDA MACLA CORDEIRO | 01110000952018100215392 7 | 170.662.632-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.151,57 | 172,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,12 |
| 08/2024 | | IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO | 01110009312024042416530 5 | 000.220.702-81 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 947,02 | 75,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75 |
| 08/2024 | | INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO | 01110008902023101917343 4 | 961.266.202-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.345,72 | 347,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,65 |
| 08/2024 | | INGRID SALDANHA DE ASSIS | 01110006822021010409211 2 | 027.812.482-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.951,88 | 236,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,94 |
| 08/2024 | | INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL | 01110005912019122412090 1 | 976.304.702-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.476,77 | 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,30 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU | 01110001782019032919 4806 | 560.248.782-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.825,67 | 226,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,04 |
| 08/2024 | | IONEIDE PINHEIRO SOARES | 01110007212021060213 3846 | 632.558.981-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.123,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,90 |
| 08/2024 | | IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO | 01110000232018100210 5742 | 751.137.322-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.263,59 | 341,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,08 |
| 08/2024 | | ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA | 01110007492021091616 4643 | 008.478.552-79 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.549,75 | 283,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,98 |
| 08/2024 | | ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES | 01110008202022091911 2527 | 534.287.652-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.787,76 | 463,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,01 |
| 08/2024 | | ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA | 01110008072022060611 4744 | 019.049.102-70 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.032,41 | 242,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,58 |
| 08/2024 | | IVANILDA SALES DA SILVA | 01110004212017121512 3828 | 461.992.412-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.438,37 | 355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,06 |
| 08/2024 | | IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER | 01110004972018101617 1412 | 029.091.642-92 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.459,80 | 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,77 |
| 08/2024 | | JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS | 01110007692021122916 3708 | 066.830.033-78 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.405,01 | 272,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,39 |
| 08/2024 | | JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA | 01110002322018100414 0038 | 889.390.812-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.385,56 | 430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,84 |
| 08/2024 | | JANILDE NUNES DE LIMA | 01110007022021041511 2307 | 002.417.162-09 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.201,12 | 256,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,08 |
| 08/2024 | | JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA | 01110002572018100414 2804 | 596.523.902-59 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.251,68 | 340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,13 |
| 08/2024 | | JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA | 01110004672018051514 2953 | 862.225.702-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.412,05 | 192,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,96 |
| 08/2024 | | JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA | 01110005732019110711 5006 | 004.146.022-64 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.074,47 | 245,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,94 |
| 08/2024 | | JENICE PEREIRA DA SILVA | 01110001252018100216 2407 | 021.339.862-62 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.585,24 | 286,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,81 |
| 08/2024 | | JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO | 01110008532023051814 4443 | 044.134.382-13 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 709,53 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19 |
| 08/2024 | | JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA | 01110006252020052011 5425 | 115.642.047-40 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.419,88 | 273,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,59 |
| 08/2024 | | JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01110008622023061711 4206 | 539.807.512-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.759,83 | 380,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,78 |
| 08/2024 | | JOAO ELSIVAN DA SILVA | 01110007902022033010 5655 | 693.019.482-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.390,85 | 191,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,26 |
| 08/2024 | | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA | 01110008472023031417 0745 | 705.100.162-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.664,70 | 213,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,17 |
| 08/2024 | | JOAO VICTOR E SILVA CHAVES | 01110009402024060614 3145 | 790.569.972-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.869,95 | 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,59 |
| 08/2024 | | JOEL CARNEIRO DA SILVA | 01110003062018100415 1641 | 723.738.732-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.294,95 | 263,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,59 |
| 08/2024 | | JOELSON DOS SANTOS DA SILVA | 01110005262019021212 3437 | 844.337.952-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.309,30 | 264,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| 08/2024 | | JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA | 01110005142018120416 1316 | 779.630.062-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.797,85 | 223,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,82 |
| 08/2024 | | JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS | 01110005482019080111 2806 | 789.167.122-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.115,98 | 249,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,27 |
| 08/2024 | | JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO | 01110004872016081010 4623 | 881.098.522-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.942,50 | 235,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,39 |
| 08/2024 | | JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS | 01110004362018020618 1914 | 453.048.822-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.895,03 | 231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,60 |
| 08/2024 | | JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL | 01110009172024030815 0349 | 361.487.502-44 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.946,75 | 155,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,73 |
| 08/2024 | | JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA | 01110008802023091318 3923 | 935.518.192-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.376,17 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 |
| 08/2024 | | JOSELINA GOMES CRUZ | 01110005692019110511 0040 | 671.113.352-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.047,16 | 243,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,77 |
| 08/2024 | | JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS | 01110004612018041221 2815 | 719.851.742-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.835,34 | 306,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,82 |
| 08/2024 | | JOSYANE SOUSA SILVA | 01110009132024020210 2855 | 778.223.742-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.306,53 | 264,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,52 |
| 08/2024 | | JULIANE MOREIRA REALE | 01110007782022012712 2737 | 024.880.162-76 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.242,58 | 339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,40 |
| 08/2024 | | JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA | 01110007302021072018 1438 | 376.848.172-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.442,07 | 195,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,35 |
| 08/2024 | | KAILANE SOUZA SILVA | 01110008942023110912 4545 | 054.758.692-27 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 636,25 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 |
| 08/2024 | | KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA | 01110005902019120613 0059 | 001.665.712-66 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.588,26 | 526,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,89 |
| 08/2024 | | KARINE MONTEIRO ANTONIO | 01110004462016030715 5728 | 887.561.572-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.506,86 | 360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,54 |
| 08/2024 | | KATHELEEN PRESTES CONCEICAO | 01110009262024041110 4139 | 079.794.112-69 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 588,52 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE | 01110007232021060818165 1 | 410.197.252-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.320,65 | 185,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,64 |
| 08/2024 | | KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES | 01110002102019332811264 7 | 716.489.682-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.066,59 | 485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,32 |
| 08/2024 | | KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS | 01110009562024080517421 8 | 918.739.402-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.952,48 | 156,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,19 |
| 08/2024 | | KAUAN SALES PANTOJA GLORIA | 01110009052024010516550 2 | 061.825.082-48 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.095,69 | 167,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,65 |
| 08/2024 | | KLIBISON BARROS DE SOUZA | 01110009102024012914471 6 | 591.825.552-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.045,22 | 163,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,61 |
| 08/2024 | | LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ | 01110001292018100216276 6 | 015.828.912-90 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.953,96 | 236,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,31 |
| 08/2024 | | LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO | 01110006302020060218185 9 | 008.568.582-85 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.103,07 | 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,24 |
| 08/2024 | | LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA | 01110008562023061414360 9 | 700.110.652-65 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 702,72 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 |
| 08/2024 | | LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD | 01110000992018100215460 8 | 354.083.322-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.719,04 | 217,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,52 |
| 08/2024 | | LEONARDO DOS PRAZERES ALVES | 01110008022022051910515 9 | 036.961.792-48 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.970,60 | 237,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,63 |
| 08/2024 | | LEONARDO PINTO DA SILVA | 01110008972023120111502 4 | 702.250.482-21 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.573,20 | 205,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,84 |
| 08/2024 | | LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS | 01110007642021111216520 6 | 040.978.462-13 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.021,06 | 241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,68 |
| 08/2024 | | LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES | 01110007732022011917491 7 | 972.915.522-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.633,20 | 210,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,64 |
| 08/2024 | | LEUKA RODRIGUES MOTA | 01110006652020092115323 9 | 673.408.572-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.062,50 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 08/2024 | | LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES | 01110005332019040311110 4 | 759.727.432-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.970,55 | 237,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,64 |
| 08/2024 | | LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO | 01110000452018100211285 7 | 975.186.622-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.757,13 | 300,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,56 |
| 08/2024 | | LORENA DA SILVA FIGUEIREDO | 01110009112024020209281 6 | 045.464.182-64 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.167,01 | 253,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,35 |
| 08/2024 | | LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO | 01110005532019062018005 0 | 836.770.622-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 9.068,64 | 725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,49 |
| 08/2024 | | LUCAS ALVES SANTOS | 01110008232022100618181 4 | 031.415.252-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.945,57 | 235,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,64 |
| 08/2024 | | LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO | 01110004432018030116083 3 | 843.663.202-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.291,62 | 183,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,32 |
| 08/2024 | | LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES | 01110005472019072611481 5 | 705.680.902-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.992,45 | 479,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,39 |
| 08/2024 | | LUCILEIA DA SILVA ANDRADE | 01110009182024031316044 6 | 639.487.962-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.847,75 | 227,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,81 |
| 08/2024 | | LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES | 01110006642020091611103 2 | 932.329.772-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.894,75 | 231,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,58 |
| 08/2024 | | LYA CARLA DOS REIS MOREIRA | 01110007582021110517111 9 | 603.275.292-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.632,60 | 370,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,60 |
| 08/2024 | | MABELLE LORRAINE B PALHA | 01110009432024061016394 3 | 919.808.522-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.040,43 | 323,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,23 |
| 08/2024 | | MAGALY DA ROSA ALMEIDA | 01110006802020121518320 2 | 014.570.792-08 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.603,83 | 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,30 |
| 08/2024 | | MARCELA BARBOSA JAQUES | 01110007722022011917144 8 | 010.629.012-66 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.163,97 | 333,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,11 |
| 08/2024 | | MARCELO BARROS | 01110004332018020212490 4 | 398.220.792-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.735,87 | 138,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,86 |
| 08/2024 | | MARCELO SILVA FIGUEIRA | 01110004832018072309325 6 | 727.216.852-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.231,27 | 418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| 08/2024 | | MARCELO SOUSA DA CRUZ | 01110006372020062915302 3 | 017.820.162-60 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.019,40 | 241,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,55 |
| 08/2024 | | MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA | 01190002362021081915202 2 | 008.872.312-13 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.526,74 | 442,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,13 |
| 08/2024 | | MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM | 01110001602018100217415 2 | 468.276.502-78 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.554,46 | 284,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,35 |
| 08/2024 | | MARCILENE LIMA SERRAO LYRA | 01110000472018100211301 2 | 695.432.832-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.877,27 | 230,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,17 |
| 08/2024 | | MARCIO CRISTIAN DE SOUZA | 01110005622019100114493 0 | 608.924.392-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.539,83 | 283,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,18 |
| 08/2024 | | MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO | 01110007932022033118484 6 | 055.296.842-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.841,78 | 227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,33 |
| 08/2024 | | MARCOS GONCALVES MARTINS | 01110001792019041012552 7 | 700.451.942-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.528,58 | 202,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,27 |
| 08/2024 | | MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM | 01110004602018041220561 8 | 608.946.362-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.459,10 | 276,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,72 |
| 08/2024 | | MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES | 01110001472018100217111 3 | 461.064.302-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.979,73 | 238,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,37 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | 01120000172019021209573 1 | 223.250.932-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.811,54 | 624,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,91 |
| 08/2024 | | MARIA ELINA DE SOUZA CORREA | 01110009552024071612023 0 | 809.953.672-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.439,20 | 195,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,13 |
| 08/2024 | | MARIA JOANA MARTINS BARROS | 01110003702017083117214 2 | 357.148.082-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.848,90 | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,91 |
| 08/2024 | | MARIA MILENA GOMES MACEDO | 01110000582018100214385 3 | 622.898.612-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.343,25 | 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,46 |
| 08/2024 | | MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA | 01110000842018100215001 2 | 561.468.412-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.668,44 | 533,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,47 |
| 08/2024 | | MARIANA DE SOUZA SARAME | 01110007462021090814595 9 | 545.709.482-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.978,69 | 238,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,29 |
| 08/2024 | | MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS | 01110007342021080915144 1 | 773.744.952-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.978,24 | 238,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,25 |
| 08/2024 | | MARILENE MAR DE SOUZA | 01110002842018100414450 4 | 783.873.102-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.360,81 | 188,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,85 |
| 08/2024 | | MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA | 01110000292018100211203 3 | 572.675.882-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.509,49 | 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,75 |
| 08/2024 | | MARIO DA SILVA MENDONCA | 01110007312021072709525 2 | 459.648.822-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.645,90 | 451,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,66 |
| 08/2024 | | MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA | 01110005842019121917081 7 | 048.589.072-01 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.808,54 | 224,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,67 |
| 08/2024 | | MARISA VAZ DA SILVA | 01110003882017091410032 3 | 373.717.622-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.072,84 | 245,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,82 |
| 08/2024 | | MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS | 01110008012022051910332 8 | 394.504.302-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.026,89 | 242,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,15 |
| 08/2024 | | MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA | 01110001692019032919481 1 | 282.154.432-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.399,59 | 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,96 |
| 08/2024 | | MARTANIELI DA SILVA PEREIRA | 01110001562018100217130 9 | 765.225.802-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.217,19 | 257,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,37 |
| 08/2024 | | MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO | 01110007682021120918034 8 | 020.246.122-02 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.645,16 | 371,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,61 |
| 08/2024 | | MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA | 01110001022018100215490 5 | 729.593.712-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.533,13 | 202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,64 |
| 08/2024 | | MAX MELAZZO | 01110007222021060817352 6 | 004.712.922-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.007,81 | 240,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,62 |
| 08/2024 | | MAX PEREIRA MELO | 01110003542017060117134 5 | 379.767.532-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.275,55 | 262,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,04 |
| 08/2024 | | MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV | 01110008932023110717285 2 | 024.512.702-09 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.033,37 | 162,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,66 |
| 08/2024 | | MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA | 01110006712020110518104 1 | 000.277.572-77 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.012,96 | 241,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,03 |
| 08/2024 | | MESSIAS AMORIM FERREIRA | 01110002952018100415052 8 | 820.045.792-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.111,86 | 248,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,94 |
| 08/2024 | | MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO | 01110009162024030616312 6 | 067.822.082-45 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 706,00 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 |
| 08/2024 | | NADI PEREIRA DE AGUIAR | 01110002042019032919481 9 | 379.217.462-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.470,85 | 277,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,66 |
| 08/2024 | | NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA | 01110008912023110116473 2 | 054.144.762-92 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 705,32 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 |
| 08/2024 | | NAZARENO GOMES DOS SANTOS | 01110006902021012808163 9 | 450.630.282-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.859,16 | 228,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,72 |
| 08/2024 | | NEUCIANE FERREIRA CARDOSO | 01110001752019032919480 4 | 688.335.632-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.823,68 | 225,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,89 |
| 08/2024 | | ODACY MARCELO ROCHA FONSECA | 01110003692017083116502 6 | 411.102.002-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.666,61 | 293,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,32 |
| 08/2024 | | PATRICIA KELLY ALVES MATOS | 01110005402019051309031 7 | 750.768.022-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.319,21 | 665,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,53 |
| 08/2024 | | PAULA DUARTE DA SILVA | 01110004092017111412493 8 | 874.518.912-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.569,65 | 205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,56 |
| 08/2024 | | PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01110009372024051015392 3 | 933.300.652-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.641,09 | 211,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,28 |
| 08/2024 | | PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL | 01110008032022052510254 0 | 023.449.192-28 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.735,15 | 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,80 |
| 08/2024 | | PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES | 01110005382019050909090 3 | 894.309.052-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.692,37 | 215,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,38 |
| 08/2024 | | PRISCYLA SOUZA DE LIMA | 01110007812022021716323 1 | 003.133.672-80 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.386,61 | 590,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,92 |
| 08/2024 | | RAFAEL ALVES FARIAS | 01110008382023010915365 5 | 013.226.762-40 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.961,58 | 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,92 |
| 08/2024 | | RAFAEL DIAS SANTOS | 01110004542018040315232 3 | 935.616.312-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.341,03 | 427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,28 |
| 08/2024 | | RAFAELE TEIXEIRA COSTA | 01110006722020110518303 6 | 689.747.402-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.208,20 | 336,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,65 |
| 08/2024 | | RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE | 01110008452023030615595 4 | 001.660.062-94 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.823,41 | 225,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,87 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS | 01110008302022121614255 2 | 779.196.532-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.473,58 | 197,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,88 |
| 08/2024 | | RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO | 01110004282018010918091 9 | 676.994.302-63 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.890,09 | 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,20 |
| 08/2024 | | RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR | 01110004232017121910223 8 | 005.013.062-50 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.567,71 | 205,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,41 |
| 08/2024 | | RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA | 01110007162021052711503 6 | 755.653.152-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.940,84 | 235,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,26 |
| 08/2024 | | RAQUEL DE SOUSA QUARESMA | 01110001032018100215494 2 | 832.771.372-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.569,36 | 205,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,54 |
| 08/2024 | | RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA | 01110005582019092716043 2 | 019.423.502-52 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.755,15 | 380,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,41 |
| 08/2024 | | REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR | 01110004242017121911281 1 | 917.971.522-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.635,69 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,85 |
| 08/2024 | | REJANE COSTA DO REGO | 01110002202019041012555 4 | 595.251.182-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.579,67 | 286,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,37 |
| 08/2024 | | RENAN ROCHA E SILVA | 01110007832022031517321 8 | 700.687.812-88 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.395,58 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,64 |
| 08/2024 | | RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA | 01110006552020081313144 4 | 020.970.262-14 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.900,17 | 232,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,01 |
| 08/2024 | | RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA | 01110006012020021011543 3 | 745.879.512-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.807,12 | 384,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,56 |
| 08/2024 | | RENATA VALERIA LUZ CASTILHO | 01110001632018100217440 3 | 010.874.702-69 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.579,34 | 286,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,34 |
| 08/2024 | | ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH | 01110008042022052510523 7 | 012.190.832-16 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.250,07 | 339,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,99 |
| 08/2024 | | RODOLFO GOMES SANTIAGO | 01110002772018100414401 4 | 532.630.342-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.609,38 | 288,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,74 |
| 08/2024 | | RODRIGO ROCHA BARBOSA | 01110007502021100113143 8 | 003.585.692-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.066,95 | 165,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,34 |
| 08/2024 | | RODRIGO SANTANA PINTO | 01110004082017111311580 0 | 683.107.902-44 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.991,75 | 239,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,33 |
| 08/2024 | | RONALD CASTRO SOARES | 01110008342024050716170 6 | 027.584.772-11 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.157,98 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,62 |
| 08/2024 | | RONALD DA SILVA CARVALHO | 01110004662018051111055 2 | 022.607.572-94 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.966,32 | 237,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,30 |
| 08/2024 | | ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA | 01110007332021080212394 5 | 060.187.493-51 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.014,60 | 241,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,16 |
| 08/2024 | | ROSANA PINTO DE LIMA | 01110001042018100215503 6 | 981.721.402-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.357,94 | 188,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,63 |
| 08/2024 | | ROSANA SOUZA GONCALVES | 01110002992019032919485 4 | 005.561.672-01 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.065,87 | 565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,26 |
| 08/2024 | | ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA | 01110008872023100617041 0 | 814.629.502-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.002,98 | 240,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,23 |
| 08/2024 | | ROSELI SERRAO TAVARES | 01110008272022110711200 7 | 751.094.682-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.858,27 | 388,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,65 |
| 08/2024 | | ROSEMARY SOARES BASTOS | 01110001802019032919480 7 | 197.679.192-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.194,43 | 175,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,55 |
| 08/2024 | | ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO | 01110009582024082618024 4 | 892.479.222-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 200,60 | 16,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,04 |
| 08/2024 | | ROSIANE CAMPOS FERREIRA | 01110001682018100510271 2 | 399.392.862-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.375,72 | 430,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,05 |
| 08/2024 | | ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO | 01110001872018100217474 2 | 271.180.292-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.709,52 | 296,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,76 |
| 08/2024 | | ROSIVALDO LOBATO MIRANDA | 01110007082021050610310 4 | 352.873.492-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.680,77 | 374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,45 |
| 08/2024 | | ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA | 01110008602023061710425 3 | 667.328.082-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.858,14 | 388,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,65 |
| 08/2024 | | RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI | 01110006912021012809595 9 | 021.606.562-32 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.305,43 | 184,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,43 |
| 08/2024 | | RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA | 01110009202024032617062 1 | 000.692.502-27 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.732,24 | 218,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,57 |
| 08/2024 | | RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE | 01110005302019031207480 1 | 614.905.472-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.038,82 | 483,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,10 |
| 08/2024 | | RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER | 01110009012023121515044 0 | 007.901.442-98 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.303,14 | 104,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,24 |
| 08/2024 | | SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS | 01110009472024061314521 7 | 781.772.602-78 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.619,93 | 129,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,59 |
| 08/2024 | | SAMILLA PAULA DAS MERCES | 01110007982022042814061 1 | 018.581.512-01 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.299,37 | 263,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,94 |
| 08/2024 | | SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA | 01110003642017080412232 3 | 530.521.292-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.870,60 | 389,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,64 |
| 08/2024 | | SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES | 01110007562021102918472 9 | 600.008.603-28 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.620,69 | 449,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,65 |
| 08/2024 | | SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE | 01110004552018040318562 8 | 821.598.122-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.461,26 | 276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,90 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES | 01110005312019032209133 7 | 689.917.972-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.830,73 | 226,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,45 |
| 08/2024 | | SERGIO LOPES DA SILVA | 01110000852018100215055 1 | 117.336.082-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.918,66 | 473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,48 |
| 08/2024 | | SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS | 01110002192019041012555 3 | 565.379.052-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.979,88 | 238,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,39 |
| 08/2024 | | SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES | 01110005802019112621072 9 | 613.738.342-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.943,75 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 |
| 08/2024 | | SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA | 01110009322024050617360 8 | 686.162.042-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.940,83 | 155,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| 08/2024 | | SILVANIA GALVAO DOS SANTOS | 01110003192019032919490 4 | 393.049.812-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.322,66 | 265,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,81 |
| 08/2024 | | SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO | 01110006392020062916163 8 | 725.328.072-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.413,69 | 193,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,08 |
| 08/2024 | | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC | 01110001712018100217482 7 | 673.699.602-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.993,67 | 239,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,49 |
| 08/2024 | | SOFIA SAMPAIO DE FREITAS | 01110005452019062709255 3 | 803.518.242-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.157,59 | 332,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,60 |
| 08/2024 | | SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA | 01110001722018100217492 7 | 674.632.742-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.049,59 | 243,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,96 |
| 08/2024 | | SORAYA CARRERA BRITO | 01110008112022071112481 3 | 902.410.292-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.679,83 | 534,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,37 |
| 08/2024 | | STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS | 01110008652023062818054 5 | 550.538.312-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.565,61 | 285,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,24 |
| 08/2024 | | SUELEM DA SILVA BRITO | 01110007552021102918194 8 | 031.309.792-55 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.795,00 | 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,60 |
| 08/2024 | | SUELEN LIMA E SILVA | 01110005932019122718350 2 | 949.672.612-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.553,49 | 284,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,27 |
| 08/2024 | | SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO | 01110003242019032919490 7 | 410.297.982-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.407,49 | 272,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,59 |
| 08/2024 | | SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA | 01110008572024082617421 6 | 702.082.282-76 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 202,09 | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,16 |
| 08/2024 | | SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO | 01110003252019032919490 8 | 625.762.322-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.276,18 | 342,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,09 |
| 08/2024 | | TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA | 01110009422024080616022 2 | 068.811.022-32 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.132,86 | 250,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,62 |
| 08/2024 | | TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA | 01110009302024041817584 0 | 986.647.602-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.223,45 | 177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,86 |
| 08/2024 | | TATIANE SANTOS DE ASSIS | 01110008142022071117325 5 | 934.182.642-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.235,33 | 498,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,82 |
| 08/2024 | | TELMA SUELY DA CONCEICAO | 01110000492018100214344 4 | 774.127.612-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.762,19 | 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,96 |
| 08/2024 | | THAMIRES CARVALHO BRANDAO | 01110005522019082017485 4 | 899.533.712-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.931,28 | 394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,50 |
| 08/2024 | | THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS | 01110006842023100315230 8 | 007.356.562-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.210,05 | 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,80 |
| 08/2024 | | THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO | 01110009002023121419351 6 | 095.555.097-19 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.410,96 | 512,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,87 |
| 08/2024 | | THIAGO REIS FARIAS | 01110008552023051816192 5 | 043.509.142-50 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 696,86 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,93 |
| 08/2024 | | TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER | 01110007382021081708593 0 | 005.495.822-99 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.287,83 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 |
| 08/2024 | | VALDENILDE LIMA DOS SANTOS | 01110007822022022317280 4 | 019.612.632-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.077,02 | 246,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,15 |
| 08/2024 | | VANESSA KELY LOPES DE SOUZA | 01110007962022041318235 2 | 006.576.312-21 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.416,14 | 273,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,29 |
| 08/2024 | | VANESSA PACHECO ZORRILLA | 01110001742019032919480 3 | 856.236.102-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.106,60 | 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,52 |
| 08/2024 | | VANUZA RODRIGUES DA SILVA | 01110003922024051317155 0 | 968.330.922-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.944,81 | 235,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,58 |
| 08/2024 | | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | 01110007172021052712034 8 | 044.659.982-44 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.610,07 | 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,80 |
| 08/2024 | | VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS | 01110009442024061109484 2 | 007.398.582-11 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 706,00 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 |
| 08/2024 | | VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO | 01110007942022041317083 9 | 010.892.912-48 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.418,97 | 273,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,51 |
| 08/2024 | | VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO | 01110008242024040917173 1 | 041.655.232-32 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.999,18 | 239,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,93 |
| 08/2024 | | VIVIANE DA COSTA CONCEICAO | 01120000102018013117240 7 | 688.299.142-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.224,92 | 577,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,98 |
| 08/2024 | | VIVIANE LEINDECKER DA COSTA | 01110003182018100415261 6 | 844.523.551-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.550,12 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| 08/2024 | | WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA | 01110003262019032113265 2 | 684.737.882-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.570,68 | 365,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,67 |
| 08/2024 | | WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA | 01110000672018100215184 2 | 790.648.262-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.512,13 | 440,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,96 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | WALDINEI DA SILVA CORDEIRO | 01110003142018100415250 9 | 449.065.362-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.703,25 | 216,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,25 |
| 08/2024 | | WALDINEI SARAIVA RODRIGUES | 01110008982023120112283 5 | 958.847.342-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.368,41 | 189,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,47 |
| 08/2024 | | WELLINGTON CALISTO MALATO | 01110008482023032915432 2 | 826.024.842-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.948,35 | 235,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,86 |
| 08/2024 | | YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS | 01110005922019122709551 2 | 992.764.372-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.728,26 | 618,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,25 |
| | | | | | | | Total do Tomador | Sem Tomador | 1.254.227,39 | 99.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.883,35 |
| | | | | | | | Total do Estabelecimento | 23.453.830/0015-75 | 1.254.227,39 | 99.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.883,35 |
| | | | | | | | | Total FGTS | 1.254.227,39 | 99.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.883,35 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 101 | 335 | 1.246.689,37 | 99.732,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.732,63 |
| 08/2024 | 103 | 11 | 7.538,02 | 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| | | **Total FGTS** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

**Descrição das categorias:**

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de 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 9.656/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 23.453.830/0015-75 | 346 | 1.254.227,39 | 99.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.883,35 |
| | | **Total FGTS** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 11 - FGTS mensal | 333 | 1.106.800,48 | 88.542,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.542,45 |
| 08/2024 | 12 - FGTS 13º salário | 2 | 946,78 | 75,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,73 |
| 08/2024 | 13 - FGTS (período anterior) mensal | 185 | 138.942,11 | 11.114,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.114,45 |
| 08/2024 | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 11 | 7.538,02 | 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| | | **Total FGTS** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 346 | 1.254.227,39 | 99.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.883,35 |
| | **Total FGTS** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

# 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

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** INSS - 082024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

| **Vencimentos :** | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 20/09/2024 | R$ | 91.629,64 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | | **TOTAL R$** | **91.629,64** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:43 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85800000916-7 29640385242-8 64070124249-0 55042213196-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 91.629,64 (Noventa e Um Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24249.5504221-3 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS FOPAG COMP 08/2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537901282901 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:25

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 |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24249.5504221-3 |

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **91.629,64**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | 91.629,64 | | | 91.629,64 |
| | **Totais** | **91.629,64** | **0,00** | **0,00** | **91.629,64** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
05/09/2024 14:43:21

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1

85800000916 7 29640385242 8 64070124249 0 55042213196 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000916 7 | 29640385242 8 | 64070124249 0 | 55042213196 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24249.5504221-3 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 91.629,64 |

Pague com o PIX

| CONFERÊNCIA DE INSS | |
|---|---|
| VERBAS | VALOR |
| 401 | R$ 86.939,39 |
| 402 | R$ 10.196,51 |
| 403 | R$ 71,00 |
| 401 rpa | R$ 408,74 |
| TOTAL | R$ 97.615,64 |

| DEDUÇÕES | |
|---|---|
| VERBAS | |
| 50 | R$ 4.301,48 |
| 54 | R$ 504,59 |
| 57 | R$ 98,82 |
| 58 | R$ 107,54 |
| 94 | R$ 564,80 |
| TOTAL | R$ 5.577,23 |

| TOTALIZAÇÃO | |
|---|---|
| Empregados/Avulsos | R$ 97.615,64 |
| Sal. Família/ Sal. Maternidade | R$ 5.577,23 |
| TOTAL A RECOLHER | R$ 92.038,41 |

1082 - 01 - 91.629,64.

1099 - 02 - 408,77.

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

# 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 FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | ADMILTON SILVA PINTO | 01110009042023121814 3645 | 365.750.622-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 772,65 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 |
| 08/2024 | | ADRIA VANESSA DA SILVA | 01110008092022062017 5753 | 947.382.202-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.309,19 | 344,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,73 |
| 08/2024 | | ADRIANA CORREA COSTA | 01110003602017070316 3308 | 756.336.712-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.668,78 | 213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,49 |
| 08/2024 | | ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES | 01110004562018040319 2109 | 512.088.572-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.938,46 | 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,07 |
| 08/2024 | | ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA | 01110004862018072312 2808 | 709.501.992-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.436,20 | 194,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,89 |
| 08/2024 | | ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | 01110001422018100216 5029 | 015.471.642-12 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.077,02 | 246,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,16 |
| 08/2024 | | ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE | 01110005942020010910 0001 | 846.919.132-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.441,51 | 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,32 |
| 08/2024 | | AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS | 01110005272019021811 0951 | 311.971.478-02 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.115,97 | 249,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,27 |
| 08/2024 | | ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA | 01110008742023080717 2019 | 034.223.602-47 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.747,97 | 459,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,82 |
| 08/2024 | | ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA | 01110000552018100214 3707 | 638.196.272-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.402,60 | 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,20 |
| 08/2024 | | ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA | 01110005202019020718 3400 | 680.478.782-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.493,50 | 279,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,48 |
| 08/2024 | | ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ | 01110008822023091516 0721 | 639.322.292-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.945,90 | 235,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,67 |
| 08/2024 | | ALEX COSTA DOS SANTOS | 01110003532017052218 4318 | 754.308.862-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.411,42 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,90 |
| 08/2024 | | ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO | 01110005562019090611 2904 | 750.070.452-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 15.004,91 | 1.200,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,39 |
| 08/2024 | | ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE | 01110006312020060218 5525 | 029.933.952-11 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.354,28 | 188,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,33 |
| 08/2024 | | ALIANI DO ROSARIO PANTOJA | 01110003212019032919 4905 | 645.832.282-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.246,03 | 259,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,68 |
| 08/2024 | | ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS | 01140002832022080317 3900 | 712.405.602-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.357,00 | 348,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,56 |
| 08/2024 | | ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO | 01110005052018111312 2511 | 657.706.172-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.627,51 | 290,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,20 |
| 08/2024 | | ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI | 01110008582023061517 1216 | 969.250.862-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.257,92 | 660,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,62 |
| 08/2024 | | AMANDA BARROS DE MOURA | 01110007772022012711 5644 | 012.300.682-10 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.421,95 | 273,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,75 |
| 08/2024 | | AMANDA LISBOA CORDOVIL | 01110008732023080712 1349 | 014.284.682-18 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.591,26 | 287,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,30 |
| 08/2024 | | ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO | 01110007192021053113 0827 | 701.603.772-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.069,20 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,53 |
| 08/2024 | | ANA CAROLINA GOMES SANTOS | 01130005142021080513 1700 | 002.745.652-85 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.579,02 | 686,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,31 |
| 08/2024 | | ANA CLARA BASTOS DA SILVA | 01110008922023110717 0153 | 548.803.432-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.998,41 | 239,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,87 |
| 08/2024 | | ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS | 01110004922018090417 4757 | 668.081.202-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 625,83 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,06 |
| 08/2024 | | ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO | 01110001432018100216 5108 | 650.492.842-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.579,54 | 286,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,36 |
| 08/2024 | | ANA LIDIA SOUZA GARCIA | 01110001762019032919 4805 | 393.216.812-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.539,40 | 283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,15 |
| 08/2024 | | ANA LUIZA BARBOSA CASTRO | 01110009292024041815 3510 | 040.256.022-10 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 696,40 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,92 |
| 08/2024 | | ANA PAULA BATISTA COSTA | 01110001992019032919 4815 | 012.844.543-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.064,66 | 245,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,17 |
| 08/2024 | | ANA PAULA COSTEIRA | 01110009282024041616 0124 | 428.997.962-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.861,41 | 388,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,91 |
| 08/2024 | | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | 01110009522024070415 5901 | 674.471.632-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.459,14 | 276,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,72 |
| 08/2024 | | ANA PAULA LOPES GONCALVES | 01110000542018100214 3631 | 600.042.232-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.402,80 | 192,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,21 |
| 08/2024 | | ANA PAULA LOPES TRINDADE | 01110008492023032916 4708 | 016.054.142-55 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.731,02 | 218,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,47 |
| 08/2024 | | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | 01110008502023050409 3422 | 036.214.572-59 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.240,35 | 259,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,22 |
| 08/2024 | | ANA PAULA VOGADO AGUIAR | 01110004512018040314 2417 | 689.652.142-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.822,91 | 385,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,82 |
| 08/2024 | | ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA | 01110003342018100415 2851 | 632.124.632-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.504,76 | 280,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,38 |
| 08/2024 | | ANDERSON DUARTE MONTEIRO | 01110008832023091516 3909 | 702.458.372-05 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.031,48 | 242,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,51 |
| 08/2024 | | ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL | 01110000912018100215 3104 | 820.479.362-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.446,92 | 195,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,74 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | ANDRE DA PAZ MAIA | 01110000892018100215282l | 004.387.652-81 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.353,07 | 188,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,24 |
| 08/2024 | | ANDRE DOS SANTOS MARINHO | 01110001072019032919462 8 | 002.147.042-11 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.954,13 | 236,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,32 |
| 08/2024 | | ANDRE MONTEIRO PINTO | 01110008632023062115180 8 | 684.839.612-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.292,05 | 423,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,35 |
| 08/2024 | | ANDREA FREITAS DOS SANTOS | 01110009252024040917374 1 | 015.268.532-48 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.830,25 | 226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,41 |
| 08/2024 | | ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA | 01110001132018092407405 6 | 809.727.212-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.481,88 | 278,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,55 |
| 08/2024 | | ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA | 01110008002022050617562 1 | 927.060.102-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.663,01 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,04 |
| 08/2024 | | ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES | 01110000902018100215300 3 | 719.840.972-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.320,83 | 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,66 |
| 08/2024 | | ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO | 01110002812019032919484 3 | 890.430.572-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.427,51 | 354,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,19 |
| 08/2024 | | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 01110005292019030808435 7 | 014.906.332-60 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.200,89 | 256,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,07 |
| 08/2024 | | ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO | 01110002972018100415122 0 | 402.436.052-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.573,79 | 205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,89 |
| 08/2024 | | ANTONIO MENDES FERNANDES | 01110005782019112620242 2 | 673.649.853-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.479,94 | 198,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,38 |
| 08/2024 | | ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL | 01110003942017100209030 9 | 301.216.202-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.551,63 | 444,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,12 |
| 08/2024 | | ARILDO REGO DA SILVA | 01110001402018100216454 2 | 439.763.952-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.225,19 | 418,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,01 |
| 08/2024 | | ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN | 01110006052020021815585 3 | 038.481.569-38 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.881,58 | 470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,51 |
| 08/2024 | | ATANAZIO SILVA FILHO | 01110004372018021516113 4 | 027.629.333-90 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.171,85 | 253,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,74 |
| 08/2024 | | BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S | 01110004012017102511531 7 | 850.955.832-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.078,23 | 246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,25 |
| 08/2024 | | BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO | 01110007862022032913160 5 | 983.388.202-10 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.578,72 | 366,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,29 |
| 08/2024 | | BRUNA RAMOS DA SILVA | 01110007152021052711353 7 | 987.897.752-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.039,59 | 243,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,16 |
| 08/2024 | | CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE | 01110008572023061415114 1 | 062.516.292-74 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 685,69 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,71 |
| 08/2024 | | CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO | 01110006432020070115572 7 | 000.056.512-12 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.455,00 | 676,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,39 |
| 08/2024 | | CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA | 01110002292018100413594 3 | 006.308.572-02 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.201,33 | 416,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,10 |
| 08/2024 | | CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA | 01110007132021052710045 3 | 005.484.532-76 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.622,59 | 449,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,80 |
| 08/2024 | | CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES | 01110008432023030614113 1 | 014.786.292-23 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.355,88 | 428,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,46 |
| 08/2024 | | CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS | 01110002262018100413580 8 | 449.659.582-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.198,85 | 255,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,90 |
| 08/2024 | | CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA | 01110000682018100214425 4 | 000.846.842-75 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.563,39 | 205,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,06 |
| 08/2024 | | CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA | 01110005322019040310090 7 | 692.949.172-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.190,70 | 255,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,25 |
| 08/2024 | | CATARINA PIEDADE MARTINS | 01110008512023050410581 8 | 039.984.342-67 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.054,23 | 164,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,33 |
| 08/2024 | | CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES | 01110009412024060615352 7 | 489.514.712-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.447,23 | 195,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,77 |
| 08/2024 | | CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | 01110009532024071609371 0 | 720.512.132-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.063,09 | 165,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,04 |
| 08/2024 | | CECILIA PEREIRA BARBOSA | 01110001142018100216150 1 | 723.822.012-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.489,20 | 279,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,13 |
| 08/2024 | | CELIA MARIA COSTA SILVA | 01110001082018100215540 6 | 375.090.552-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.489,12 | 199,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,12 |
| 08/2024 | | CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO | 01110007752022012016360 6 | 029.645.612-81 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.973,91 | 317,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,91 |
| 08/2024 | | CINTHIA HOLANDA DE SOUZA | 01110008612023061711164 9 | 010.344.782-22 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.415,30 | 353,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,21 |
| 08/2024 | | CLARA SILVA SALDANHA | 01110007652021112917335 1 | 041.402.672-16 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.381,28 | 510,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,49 |
| 08/2024 | | CLARICE ROSA DE OLIVEIRA | 01110008592023061615355 0 | 625.846.182-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.032,16 | 82,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57 |
| 08/2024 | | CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA | 01110007422021090115221 1 | 037.133.832-86 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.054,02 | 324,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,31 |
| 08/2024 | | CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO | 01110008752023090415575 0 | 016.437.302-07 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.825,18 | 146,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,01 |
| 08/2024 | | CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO | 01110008392023011008333 9 | 744.073.092-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.093,72 | 327,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,49 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE | 01110007062021050509174O | 980.788.522-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.281,28 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| 08/2024 | | CLEDSON SILVA DA SILVA | 01110001152018100216160 7 | 587.427.192-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.435,89 | 274,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,87 |
| 08/2024 | | CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES | 0111950 20240628175037 | 573.641.682-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.203,79 | 256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,29 |
| 08/2024 | | CLEMESON GARCIA PINHEIRO | 01110008852023100316382O | 035.211.622-65 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.329,99 | 186,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,39 |
| 08/2024 | | CLEO SILVA FILHO | 01110006472020071317561 2 | 034.975.172-24 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.471,67 | 277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,73 |
| 08/2024 | | CLESSE MONTEIRO PEREIRA | 01110003172019032919490 2 | 889.952.592-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.609,32 | 288,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,74 |
| 08/2024 | | CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE | 01110005102018120410504O | 676.238.322-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.842,30 | 307,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,38 |
| 08/2024 | | CRISLAINE SEABRA LEAL | 0111951 20240701190759 | 552.675.052-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.850,66 | 308,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,04 |
| 08/2024 | | CRISTIANE SENA DA SILVA | 01110004642018042009325 1 | 761.645.352-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.008,64 | 240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,68 |
| 08/2024 | | CRISTIANO DA SILVA | 01110009232024040314582 4 | 593.888.622-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.806,23 | 144,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,49 |
| 08/2024 | | DANIEL RODRIGUES RIBEIRO | 01110008962023120111101 4 | 990.558.132-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.130,74 | 170,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,45 |
| 08/2024 | | DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES | 01110009072024011615303 4 | 021.610.982-50 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.361,10 | 268,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,88 |
| 08/2024 | | DARCILENE DE LIMA MONTEIRO | 01110001092018100215555 8 | 402.496.112-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.478,43 | 198,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,27 |
| 08/2024 | | DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA | 0111453 20180403133850 | 525.989.502-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.037,00 | 242,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,95 |
| 08/2024 | | DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN | 01110006532020080518094 5 | 611.584.102-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.358,76 | 188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,70 |
| 08/2024 | | DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO | 01110009212024032709544 0 | 777.044.442-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.804,39 | 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,34 |
| 08/2024 | | DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO | 01110003612017070317030 6 | 620.440.952-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.847,62 | 627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,80 |
| 08/2024 | | DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA | 01110005072018120311243 5 | 617.316.332-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.991,63 | 239,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,33 |
| 08/2024 | | DEBORAH FEIO GOMES | 01110001972019032919481 4 | 804.751.912-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.480,64 | 278,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,45 |
| 08/2024 | | DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO | 01110000702018100214433 2 | 260.793.802-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.477,81 | 198,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,22 |
| 08/2024 | | DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA | 01110008642023062817320 3 | 012.453.632-80 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.586,76 | 286,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,94 |
| 08/2024 | | DURVAL SANTOS PONTES | 01110003152019032919490 1 | 377.322.422-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.019,61 | 241,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,56 |
| 08/2024 | | EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT | 01110003282019041012570 5 | 875.129.472-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.318,33 | 265,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,46 |
| 08/2024 | | EDILZA TENORIO DE ALMEIDA | 01110008412023020215575 5 | 000.692.002-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.989,18 | 239,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,13 |
| 08/2024 | | EDIVA FURTADO CARVALHO | 01110001382018100216432 2 | 948.270.792-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.865,28 | 309,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,22 |
| 08/2024 | | EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR | 01110009152024020717133 2 | 554.137.572-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.146,71 | 171,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,72 |
| 08/2024 | | EDSON MIRANDA DA TRINDADE | 01110009482024061817104 9 | 006.566.012-99 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.837,98 | 227,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,03 |
| 08/2024 | | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 01110007052021042816190 4 | 100.541.418-18 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 23.198,82 | 1.855,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,89 |
| 08/2024 | | ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES | 01110006692020101918210 3 | 864.041.132-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.988,27 | 239,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,06 |
| 08/2024 | | ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA | 01110001332018100216370 7 | 703.888.492-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.529,15 | 282,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,33 |
| 08/2024 | | ELEN LOBATO FARIAS | 01110000402019032919454 8 | 935.894.922-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.102,14 | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| 08/2024 | | ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA | 01110005282019022008590 7 | 942.142.472-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.989,33 | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,14 |
| 08/2024 | | ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA | 01110000932018100215353 1 | 808.715.422-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.516,31 | 201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,30 |
| 08/2024 | | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 01110007322021080212240 9 | 701.407.822-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.992,84 | 239,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,42 |
| 08/2024 | | ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA | 01110003082019041012564 6 | 519.228.782-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.464,73 | 197,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,16 |
| 08/2024 | | ELIELZA MACIEL SALES | 01110001102018100215573 7 | 734.587.832-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.926,69 | 234,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,13 |
| 08/2024 | | ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO | 01110005032018111310041 7 | 379.807.422-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.265,80 | 181,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,26 |
| 08/2024 | | ELISANGELA DA ROCHA CABRAL | 01110004582018041219294 3 | 709.685.862-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.460,31 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM | 01110004392018021911235 2 | 394.647.092-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.976,74 | 318,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,13 |
| 08/2024 | | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES | 01110007432021090311444 7 | 639.398.352-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.233,98 | 258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,71 |
| 08/2024 | | ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS | 01110008892023101017273 5 | 010.027.852-35 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.986,73 | 318,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,93 |
| 08/2024 | | ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES | 01110005552019090516092 4 | 590.104.872-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.992,96 | 239,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,42 |
| 08/2024 | | ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA | 01110004722018061910581 2 | 617.334.742-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.483,84 | 278,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,70 |
| 08/2024 | | EMANOELA SILVA DA SILVA | 0111337 20170404122808 | 630.378.072-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.585,29 | 366,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,82 |
| 08/2024 | | EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS | 01110008952023111417412 5 | 034.926.032-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.924,94 | 233,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,99 |
| 08/2024 | | EMERSON FRANCO DE LALOR | 01110005422019060316331 2 | 410.662.272-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.851,89 | 228,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,14 |
| 08/2024 | | ERICA MARIANA BORGES DOS REIS | 01110007872022032913523 9 | 001.416.852-98 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.932,24 | 474,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,57 |
| 08/2024 | | ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA | 01110002672018100414355 6 | 379.951.462-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.490,84 | 279,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,26 |
| 08/2024 | | EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO | 01110007842022031618450 3 | 714.978.542-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.083,66 | 246,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,68 |
| 08/2024 | | EVERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO | 01110009542024071610385 1 | 005.474.222-61 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.844,13 | 147,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,52 |
| 08/2024 | | EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARROS | 01110004772018062711202 3 | 935.081.662-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 156,82 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| 08/2024 | | FABIOLA SILVA GONCALVES | 01110008882023100910552 8 | 010.750.872-95 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.212,62 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
| 08/2024 | | FERNANDO FERREIRA GONCALVES | 01110006112020033012282 3 | 012.533.712-45 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.619,56 | 289,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,56 |
| 08/2024 | | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO | 01110009192024032518052 6 | 955.540.762-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.144,43 | 171,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,55 |
| 08/2024 | | FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO | 01110004792018070409263 7 | 055.006.956-90 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.813,77 | 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,10 |
| 08/2024 | | FLAVIA SUELY COSTA LOBATO | 01110009062024011215050 6 | 005.401.472-73 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.981,59 | 238,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,52 |
| 08/2024 | | FRANCIANE LEAL PADILHA | 01110002022019032919481 6 | 795.511.812-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.939,56 | 235,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,16 |
| 08/2024 | | FRANCINETE BLANCO NEGRAO | 01110001192018100216194 2 | 709.021.002-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.498,40 | 279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,87 |
| 08/2024 | | FRANCINETE GOMES DE ATAIDE | 01110009382024051015584 4 | 653.298.992-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.441,91 | 275,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,35 |
| 08/2024 | | FRANCISCO VIEIRA CHAVES | 01110009452024061312010 4 | 707.440.092-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.435,56 | 194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,84 |
| 08/2024 | | GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 01110009272024041111293 4 | 042.823.742-84 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 704,73 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,09 |
| 08/2024 | | GENESIS JOSE DE SOUSA | 01110005152018120416372 5 | 916.565.672-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.741,93 | 219,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,35 |
| 08/2024 | | GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA | 01110003122019032919485 8 | 963.920.292-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.647,62 | 211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,80 |
| 08/2024 | | GESSICA BAHIA | 01110005222019021111422 5 | 016.923.552-10 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.080,63 | 246,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,45 |
| 08/2024 | | GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN | 01110001202018100216203 1 | 982.032.232-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.667,46 | 293,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,39 |
| 08/2024 | | GIOVANI LUIS PADAO MERENDA | 01110002592018100414293 5 | 539.924.660-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 41.610,70 | 3.328,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,85 |
| 08/2024 | | GISELE MORAES CARVALHO | 01110005002018102215380 4 | 601.546.873-40 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.993,52 | 239,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,48 |
| 08/2024 | | GLAUCE BARBOSA MOREIRA | 01110004272018010813394 7 | 795.516.452-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.966,99 | 237,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,35 |
| 08/2024 | | GLEICE SENA LEAO | 01110008152022071118120 5 | 798.118.502-59 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.893,80 | 471,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,49 |
| 08/2024 | | GLEICIANE LOPES DE MORAES | 01110007122021051811072 4 | 001.875.752-90 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 10.514,17 | 841,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,13 |
| 08/2024 | | GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA | 01110009032023121516095 6 | 821.303.452-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.387,67 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 |
| 08/2024 | | IEDA MACLA CORDEIRO | 01110000952018100215392 7 | 170.662.632-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.151,57 | 172,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,12 |
| 08/2024 | | IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO | 01110009312024042416530 5 | 000.220.702-81 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 947,02 | 75,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75 |
| 08/2024 | | INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO | 01110008902023101917343 4 | 961.266.202-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.345,72 | 347,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,65 |
| 08/2024 | | INGRID SALDANHA DE ASSIS | 01110006822021010409211 2 | 027.812.482-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.961,88 | 236,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,94 |
| 08/2024 | | INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL | 01110005912019122412090 1 | 976.304.702-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.478,77 | 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,30 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU | 01110001782019032919480 6 | 560.248.782-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.825,67 | 226,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,04 |
| 08/2024 | | IONEIDE PINHEIRO SOARES | 01110007212021060213384 6 | 632.558.981-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.123,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,90 |
| 08/2024 | | IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO | 01110000232018100210574 2 | 751.137.322-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.263,59 | 341,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,08 |
| 08/2024 | | ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA | 01110007492021091616464 3 | 008.478.552-79 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.549,75 | 283,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,98 |
| 08/2024 | | ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES | 01110008202022091911252 7 | 534.287.652-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.787,76 | 463,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,01 |
| 08/2024 | | ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA | 01110008072022060611474 4 | 019.049.102-70 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.032,41 | 242,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,58 |
| 08/2024 | | IVANILDA SALES DA SILVA | 01110004212017121512382 8 | 461.992.412-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.438,37 | 355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,06 |
| 08/2024 | | IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER | 01110004972018101617141 2 | 029.091.642-92 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.459,80 | 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,77 |
| 08/2024 | | JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS | 01110007692021122916370 8 | 066.830.033-78 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.405,01 | 272,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,39 |
| 08/2024 | | JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA | 01110002322018100414003 8 | 889.390.812-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.385,56 | 430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,84 |
| 08/2024 | | JANILDE NUNES DE LIMA | 01110007022021041511230 7 | 002.417.162-09 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.201,12 | 256,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,08 |
| 08/2024 | | JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA | 01110002572018100414280 4 | 596.523.902-59 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.251,68 | 340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,13 |
| 08/2024 | | JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA | 01110004672018051514295 3 | 862.225.702-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.412,05 | 192,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,96 |
| 08/2024 | | JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA | 01110005732019110711500 8 | 004.148.022-84 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.074,47 | 245,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,94 |
| 08/2024 | | JENICE PEREIRA DA SILVA | 01110001252018100216240 7 | 021.339.882-62 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.585,24 | 286,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,81 |
| 08/2024 | | JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO | 01110008532023051814444 3 | 044.134.382-13 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 709,53 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19 |
| 08/2024 | | JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA | 01110006252020052011542 5 | 115.642.047-40 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.419,88 | 273,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,59 |
| 08/2024 | | JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01110008622023061711420 6 | 539.807.512-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.759,83 | 380,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,78 |
| 08/2024 | | JOAO ELSIVAN DA SILVA | 01110007902022033010565 5 | 693.019.482-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.390,85 | 191,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,26 |
| 08/2024 | | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA | 01110008472023031417074 5 | 705.100.162-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.664,70 | 213,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,17 |
| 08/2024 | | JOAO VICTOR E SILVA CHAVES | 01110009402024060614314 5 | 790.569.972-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.869,95 | 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,59 |
| 08/2024 | | JOEL CARNEIRO DA SILVA | 01110003062018100415164 1 | 723.738.732-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.294,95 | 263,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,59 |
| 08/2024 | | JOELSON DOS SANTOS DA SILVA | 01110005262019021212343 7 | 844.337.952-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.309,30 | 264,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| 08/2024 | | JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA | 01110005142018120416131 6 | 779.630.082-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.797,85 | 223,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,82 |
| 08/2024 | | JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS | 01110005482019080111280 6 | 789.167.122-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.115,98 | 249,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,27 |
| 08/2024 | | JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO | 01110004872018081010462 3 | 881.098.522-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.942,50 | 235,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,39 |
| 08/2024 | | JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS | 01110004362018020618191 4 | 453.048.822-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.895,03 | 231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,60 |
| 08/2024 | | JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL | 01110009172024030815034 9 | 361.487.502-44 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.946,75 | 155,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,73 |
| 08/2024 | | JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA | 01110008802023091318392 3 | 935.518.192-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.376,17 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 |
| 08/2024 | | JOSELINA GOMES CRUZ | 01110005692019110511004 0 | 671.113.352-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.047,16 | 243,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,77 |
| 08/2024 | | JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS | 01110004612018041221281 5 | 719.851.742-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.835,34 | 306,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,82 |
| 08/2024 | | JOSYANE SOUSA SILVA | 01110009132024020210285 5 | 778.223.742-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.306,53 | 264,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,52 |
| 08/2024 | | JULIANE MOREIRA REALE | 01110007782022012712273 7 | 024.880.162-76 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.242,58 | 339,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,40 |
| 08/2024 | | JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA | 01110007302021072018143 8 | 376.848.172-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.442,07 | 195,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,35 |
| 08/2024 | | KAILANE SOUZA SILVA | 01110008942023110912454 5 | 054.758.692-27 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 636,25 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 |
| 08/2024 | | KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA | 01110005902019120613005 9 | 001.665.712-88 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.586,26 | 526,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,89 |
| 08/2024 | | KARINE MONTEIRO ANTONIO | 01110004462018030715572 8 | 887.561.572-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.506,86 | 360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,54 |
| 08/2024 | | KATHELEEN PRESTES CONCEICAO | 01110009262024041110413 9 | 079.794.112-69 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 588,52 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE | 01110007232021060818165 1 | 410.197.252-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.320,65 | 185,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,64 |
| 08/2024 | | KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES | 01110002102019032611264 7 | 716.489.682-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.066,59 | 485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,32 |
| 08/2024 | | KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS | 01110009562024080517421 8 | 918.739.402-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.952,48 | 156,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,19 |
| 08/2024 | | KAUAN SALES PANTOJA GLORIA | 01110009052024010516550 2 | 061.825.082-48 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.095,69 | 167,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,65 |
| 08/2024 | | KLIBISON BARROS DE SOUZA | 01110009102024012914471 6 | 591.825.552-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.045,22 | 163,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,61 |
| 08/2024 | | LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ | 01110001292018100216275 6 | 015.828.912-90 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.953,96 | 236,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,31 |
| 08/2024 | | LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO | 01110006302020060218185 9 | 008.568.582-85 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.103,07 | 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,24 |
| 08/2024 | | LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA | 01110008562023061414360 9 | 700.110.652-65 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 702,72 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 |
| 08/2024 | | LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD | 01110000992018100215460 8 | 354.083.322-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.719,04 | 217,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,52 |
| 08/2024 | | LEONARDO DOS PRAZERES ALVES | 01110008022022051910515 9 | 036.961.792-48 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.970,60 | 237,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,63 |
| 08/2024 | | LEONARDO PINTO DA SILVA | 01110008972023120111502 4 | 702.250.482-21 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.573,20 | 205,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,84 |
| 08/2024 | | LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS | 01110007642021111216520 6 | 040.978.462-13 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.021,06 | 241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,68 |
| 08/2024 | | LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES | 01110007732022011917491 7 | 972.915.522-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.633,20 | 210,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,64 |
| 08/2024 | | LEUKA RODRIGUES MOTA | 01110006652020092115323 8 | 673.408.572-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.062,50 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 08/2024 | | LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES | 01110005332019040311110 4 | 759.727.432-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.970,55 | 237,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,64 |
| 08/2024 | | LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO | 01110000452018100211285 7 | 975.186.622-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.757,13 | 300,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,56 |
| 08/2024 | | LORENA DA SILVA FIGUEIREDO | 01110009112024020209281 6 | 045.464.182-64 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.167,01 | 253,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,35 |
| 08/2024 | | LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO | 01110005532019082018005 0 | 836.770.622-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 9.068,64 | 725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,49 |
| 08/2024 | | LUCAS ALVES SANTOS | 01110008232022100618181 4 | 031.415.252-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.945,57 | 235,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,64 |
| 08/2024 | | LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO | 01110004432018030116083 3 | 843.663.202-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.291,62 | 183,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,32 |
| 08/2024 | | LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES | 01110005472019072611481 5 | 705.680.902-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.992,45 | 479,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,39 |
| 08/2024 | | LUCILEIA DA SILVA ANDRADE | 01110009182024031316044 6 | 639.487.962-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.847,75 | 227,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,81 |
| 08/2024 | | LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES | 01110006642020091611103 2 | 932.329.772-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.894,75 | 231,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,58 |
| 08/2024 | | LYA CARLA DOS REIS MOREIRA | 01110007582021110517111 9 | 603.275.292-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.632,60 | 370,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,60 |
| 08/2024 | | MABELLE LORRAINE B PALHA | 01110009432024061016394 3 | 919.808.522-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.040,43 | 323,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,23 |
| 08/2024 | | MAGALY DA ROSA ALMEIDA | 01110006802020121518320 2 | 014.570.792-08 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.603,83 | 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,30 |
| 08/2024 | | MARCELA BARBOSA JAQUES | 01110007722022011917144 8 | 010.629.012-66 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.163,97 | 333,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,11 |
| 08/2024 | | MARCELO BARROS | 01110004332018020212490 4 | 398.220.792-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.735,87 | 138,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,86 |
| 08/2024 | | MARCELO SILVA FIGUEIRA | 01110004832018072309325 6 | 727.216.852-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.231,27 | 418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| 08/2024 | | MARCELO SOUSA DA CRUZ | 01110006372020062915302 3 | 017.820.162-60 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.019,40 | 241,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,55 |
| 08/2024 | | MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA | 01190002362021081915202 2 | 006.872.312-13 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.526,74 | 442,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,13 |
| 08/2024 | | MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM | 01110001602018100217415 2 | 468.276.502-78 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.554,46 | 284,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,35 |
| 08/2024 | | MARCILENE LIMA SERRAO LYRA | 01110000472018100211301 2 | 695.432.832-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.877,27 | 230,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,17 |
| 08/2024 | | MARCIO CRISTIAN DE SOUZA | 01110005622019100114493 0 | 608.924.392-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.539,83 | 283,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,18 |
| 08/2024 | | MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO | 01110007932022033118484 6 | 055.296.842-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.841,78 | 227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,33 |
| 08/2024 | | MARCOS GONCALVES MARTINS | 01110001792019041012552 7 | 700.451.942-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.528,58 | 202,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,27 |
| 08/2024 | | MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM | 01110004602018041220561 8 | 608.946.362-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.459,10 | 276,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,72 |
| 08/2024 | | MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES | 01110001472018100217111 3 | 461.064.302-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.979,73 | 238,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,37 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | 01120000172019021209573l | 223.250.932-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.811,54 | 624,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,91 |
| 08/2024 | | MARIA ELINA DE SOUZA CORREA | 01110009552024071612023O | 809.953.572-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.439,20 | 195,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,13 |
| 08/2024 | | MARIA JOANA MARTINS BARROS | 01110003702017083117214 2 | 357.148.082-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.848,90 | 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,91 |
| 08/2024 | | MARIA MILENA GOMES MACEDO | 01110000582018100214385 3 | 622.898.612-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.343,25 | 187,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,45 |
| 08/2024 | | MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA | 01110000842018100215001 2 | 561.468.412-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.668,44 | 533,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,47 |
| 08/2024 | | MARIANA DE SOUZA SARAME | 01110007462021090814595 9 | 545.709.482-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.978,69 | 238,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,29 |
| 08/2024 | | MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS | 01110007342021080915144 1 | 773.744.952-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.978,24 | 238,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,25 |
| 08/2024 | | MARILENE MAR DE SOUZA | 01110002842018100414450 4 | 783.873.102-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.360,81 | 188,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,85 |
| 08/2024 | | MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA | 01110000292018100211203 3 | 572.675.882-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.509,49 | 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,75 |
| 08/2024 | | MARIO DA SILVA MENDONCA | 01110007312021072709525 2 | 459.648.822-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.645,90 | 451,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,66 |
| 08/2024 | | MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA | 01110005842019121917081 7 | 048.589.072-01 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.808,54 | 224,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,67 |
| 08/2024 | | MARISA VAZ DA SILVA | 01110003882017091410032 3 | 373.717.622-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.072,84 | 245,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,82 |
| 08/2024 | | MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS | 01110008012022051910332 8 | 394.504.302-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.026,89 | 242,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,15 |
| 08/2024 | | MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA | 01110001892019032919481 1 | 282.154.432-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.399,59 | 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,96 |
| 08/2024 | | MARTANIELI DA SILVA PEREIRA | 01110001562018100217130 9 | 765.225.802-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.217,19 | 257,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,37 |
| 08/2024 | | MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO | 01110007682021120918034 8 | 020.246.122-02 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.645,16 | 371,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,61 |
| 08/2024 | | MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA | 01110001022018100215490 5 | 729.593.712-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.533,13 | 202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,64 |
| 08/2024 | | MAX MELAZZO | 01110007222021060817352 6 | 004.712.922-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.007,81 | 240,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,62 |
| 08/2024 | | MAX PEREIRA MELO | 01110003542017060117134 5 | 379.767.532-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.275,55 | 262,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,04 |
| 08/2024 | | MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV | 01110008932023110717285 2 | 024.512.702-09 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.033,37 | 162,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,66 |
| 08/2024 | | MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA | 01110006712020110518104 1 | 000.277.572-77 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.012,96 | 241,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,03 |
| 08/2024 | | MESSIAS AMORIM FERREIRA | 01110002952018100415052 8 | 820.045.792-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.111,86 | 248,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,94 |
| 08/2024 | | MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO | 01110009162024030616312 6 | 067.822.082-45 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 706,00 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 |
| 08/2024 | | NADI PEREIRA DE AGUIAR | 01110002042019032919481 9 | 379.217.462-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.470,85 | 277,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,66 |
| 08/2024 | | NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA | 01110008912023110116473 2 | 054.144.762-92 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 705,32 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 |
| 08/2024 | | NAZARENO GOMES DOS SANTOS | 01110006902021012809163 9 | 450.630.282-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.859,16 | 228,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,72 |
| 08/2024 | | NEUCIANE FERREIRA CARDOSO | 01110001752019032919480 4 | 688.335.632-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.823,68 | 225,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,89 |
| 08/2024 | | ODACY MARCELO ROCHA FONSECA | 01110003692017083116502 6 | 411.102.002-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.666,61 | 293,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,32 |
| 08/2024 | | PATRICIA KELLY ALVES MATOS | 01110005402019051309031 7 | 750.768.022-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.319,21 | 665,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,53 |
| 08/2024 | | PAULA DUARTE DA SILVA | 01110004092017111412493 8 | 874.518.912-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.569,65 | 205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,56 |
| 08/2024 | | PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 01110009372024051015392 3 | 933.300.652-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.641,09 | 211,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,28 |
| 08/2024 | | PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL | 01110008032022052510254 0 | 023.449.192-28 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.735,15 | 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,80 |
| 08/2024 | | PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES | 01110005382019050909090 3 | 894.309.052-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.692,37 | 215,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,38 |
| 08/2024 | | PRISCYLA SOUZA DE LIMA | 01110007812022021716323 1 | 003.133.672-80 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.386,61 | 590,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,92 |
| 08/2024 | | RAFAEL ALVES FARIAS | 01110008382023010915365 5 | 013.226.762-40 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.961,58 | 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,92 |
| 08/2024 | | RAFAEL DIAS SANTOS | 01110004542018040315232 3 | 935.818.312-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.341,03 | 427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,28 |
| 08/2024 | | RAFAELE TEIXEIRA COSTA | 01110006722020110518303 6 | 889.747.402-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.208,20 | 336,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,65 |
| 08/2024 | | RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE | 01110008452023030615595 4 | 001.560.062-94 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.823,41 | 225,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,87 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 01240909274195 95-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS | 01110008302022121614 2552 | 779.196.532-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.473,58 | 197,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,88 |
| 08/2024 | | RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO | 01110004282018010918 0919 | 676.994.302-63 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.890,09 | 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,20 |
| 08/2024 | | RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR | 01110004232017121910 2238 | 005.013.062-50 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.567,71 | 205,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,41 |
| 08/2024 | | RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA | 01110007162021052711 5036 | 755.653.152-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.940,84 | 235,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,26 |
| 08/2024 | | RAQUEL DE SOUSA QUARESMA | 01110001032018100215 4942 | 832.771.372-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.569,36 | 205,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,54 |
| 08/2024 | | RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA | 01110005582019092716 0432 | 019.423.502-52 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.755,15 | 380,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,41 |
| 08/2024 | | REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR | 01110004242017121911 2811 | 917.971.522-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.635,69 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,85 |
| 08/2024 | | REJANE COSTA DO REGO | 01110002202019041012 5554 | 595.251.182-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.579,67 | 286,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,37 |
| 08/2024 | | RENAN ROCHA E SILVA | 01110007832022031517 3218 | 700.687.812-88 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.395,58 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,64 |
| 08/2024 | | RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA | 01110006552020081313 1444 | 020.970.262-14 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.900,17 | 232,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,01 |
| 08/2024 | | RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA | 01110006012020021011 5433 | 745.879.512-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.807,12 | 384,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,56 |
| 08/2024 | | RENATA VALERIA LUZ CASTILHO | 01110001632018100217 4403 | 010.874.702-69 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.579,34 | 286,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,34 |
| 08/2024 | | ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH | 01110008042022052510 5237 | 012.190.832-16 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.250,07 | 339,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,99 |
| 08/2024 | | RODOLFO GOMES SANTIAGO | 01110002772018100414 4014 | 632.830.342-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.609,38 | 288,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,74 |
| 08/2024 | | RODRIGO ROCHA BARBOSA | 01110007502021100113 1438 | 003.585.692-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.066,95 | 165,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,34 |
| 08/2024 | | RODRIGO SANTANA PINTO | 01110004082017111311 5800 | 683.107.902-44 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.991,75 | 239,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,33 |
| 08/2024 | | RONALD CASTRO SOARES | 01110009342024050716 1706 | 027.584.772-11 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.157,98 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,62 |
| 08/2024 | | RONALD DA SILVA CARVALHO | 01110004662018051111 0552 | 022.607.572-94 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.966,32 | 237,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,30 |
| 08/2024 | | ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA | 01110007332021080212 3945 | 060.187.493-51 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.014,60 | 241,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,16 |
| 08/2024 | | ROSANA PINTO DE LIMA | 01110001042018100215 5036 | 981.721.402-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.357,94 | 188,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,63 |
| 08/2024 | | ROSANA SOUZA GONCALVES | 01110002992019032919 4854 | 005.561.672-01 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.065,87 | 565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,26 |
| 08/2024 | | ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA | 01110008872023100617 0410 | 614.629.502-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.002,98 | 240,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,23 |
| 08/2024 | | ROSELI SERRAO TAVARES | 01110008272022110711 2007 | 751.094.682-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.858,27 | 388,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,65 |
| 08/2024 | | ROSEMARY SOARES BASTOS | 01110001802019032919 4807 | 197.679.192-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.194,43 | 175,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,55 |
| 08/2024 | | ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO | 01110009582024082618 0244 | 892.479.222-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 200,60 | 16,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,04 |
| 08/2024 | | ROSIANE CAMPOS FERREIRA | 01110001682018100510 2712 | 399.392.862-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.375,72 | 430,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,05 |
| 08/2024 | | ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO | 01110001672018100217 4742 | 271.180.292-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.709,52 | 296,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,76 |
| 08/2024 | | ROSIVALDO LOBATO MIRANDA | 01110007082021050610 3104 | 352.873.492-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.680,77 | 374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,45 |
| 08/2024 | | ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA | 01110008602023061710 4253 | 667.328.082-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.858,14 | 388,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,65 |
| 08/2024 | | RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI | 01110006912021012809 5959 | 021.606.562-32 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.305,43 | 184,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,43 |
| 08/2024 | | RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA | 01110009202024032617 0621 | 000.692.502-27 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.732,24 | 218,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,57 |
| 08/2024 | | RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE | 01110005302019031207 4801 | 614.905.472-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.038,82 | 483,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,10 |
| 08/2024 | | RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER | 01110009012023121515 0440 | 007.901.442-98 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.303,14 | 104,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,24 |
| 08/2024 | | SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS | 01110009472024061314 5217 | 781.772.602-78 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.619,93 | 129,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,59 |
| 08/2024 | | SAMILLA PAULA DAS MERCES | 01110007982022042814 0611 | 018.581.512-01 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.299,37 | 263,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,94 |
| 08/2024 | | SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA | 01110003642017080412 2323 | 530.521.292-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.870,60 | 389,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,64 |
| 08/2024 | | SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES | 01110007562021102918 4729 | 600.008.603-28 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.620,69 | 449,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,65 |
| 08/2024 | | SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE | 01110004552018040318 5628 | 821.599.122-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.461,26 | 276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,90 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES | 01110005312019032209133 7 | 689.917.972-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.830,73 | 226,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,45 |
| 08/2024 | | SERGIO LOPES DA SILVA | 01110000852018100215055 1 | 117.336.082-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.918,66 | 473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,48 |
| 08/2024 | | SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS | 01110002192019041012555 3 | 565.379.052-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.979,88 | 238,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,39 |
| 08/2024 | | SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES | 01110005802019112621072 9 | 613.738.342-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.943,75 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 |
| 08/2024 | | SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA | 01110009322024050617360 8 | 686.182.042-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.940,83 | 155,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| 08/2024 | | SILVANIA GALVAO DOS SANTOS | 01110003192019032919490 4 | 393.049.812-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.322,66 | 265,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,81 |
| 08/2024 | | SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO | 01110006392020062916163 8 | 725.328.072-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.413,69 | 193,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,08 |
| 08/2024 | | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC | 01110001712018100217482 7 | 673.699.602-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.993,67 | 239,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,49 |
| 08/2024 | | SOFIA SAMPAIO DE FREITAS | 01110005452019062709255 3 | 803.518.242-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.157,59 | 332,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,60 |
| 08/2024 | | SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA | 01110001722018100217492 7 | 674.632.742-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.049,59 | 243,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,96 |
| 08/2024 | | SORAYA CARRERA BRITO | 01110008112022071112481 3 | 902.410.292-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.679,83 | 534,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,37 |
| 08/2024 | | STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS | 01110008652023062818054 5 | 550.538.312-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.565,61 | 285,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,24 |
| 08/2024 | | SUELEM DA SILVA BRITO | 01110007552021102918194 8 | 031.309.792-55 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.795,00 | 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,60 |
| 08/2024 | | SUELEN LIMA E SILVA | 01110005932019122718350 2 | 949.672.612-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.553,49 | 284,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,27 |
| 08/2024 | | SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO | 01110003242019032919490 7 | 410.297.982-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.407,49 | 272,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,59 |
| 08/2024 | | SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA | 01110009572024082617421 6 | 702.082.282-76 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 202,09 | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,16 |
| 08/2024 | | SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO | 01110003252019032919490 8 | 625.762.322-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.276,18 | 342,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,09 |
| 08/2024 | | TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA | 01110009422024060616022 2 | 068.811.022-32 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.132,86 | 250,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,62 |
| 08/2024 | | TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA | 01110009302024041817584 0 | 986.647.602-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.223,45 | 177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,86 |
| 08/2024 | | TATIANE SANTOS DE ASSIS | 01110008142022071117325 5 | 934.182.642-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.235,33 | 498,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,82 |
| 08/2024 | | TELMA SUELY DA CONCEICAO | 01110000492018100214344 4 | 774.127.612-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.762,19 | 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,96 |
| 08/2024 | | THAMIRES CARVALHO BRANDAO | 01110005522019082017485 4 | 899.533.712-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.931,28 | 394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,50 |
| 08/2024 | | THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS | 01110008842023100315230 8 | 007.356.562-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.210,05 | 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,80 |
| 08/2024 | | THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO | 01110009002023121419351 6 | 095.555.097-19 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.410,96 | 512,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,87 |
| 08/2024 | | THIAGO REIS FARIAS | 01110008552023051816192 5 | 043.509.142-50 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 696,86 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,93 |
| 08/2024 | | TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER | 01110007382021081708593 0 | 005.495.822-90 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.287,63 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 |
| 08/2024 | | VALDENILDE LIMA DOS SANTOS | 01110007822022022317280 4 | 019.612.632-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.077,02 | 246,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,15 |
| 08/2024 | | VANESSA KELY LOPES DE SOUZA | 01110007962022041318235 2 | 006.576.312-21 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.416,14 | 273,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,29 |
| 08/2024 | | VANESSA PACHECO ZORRILLA | 01110001742019032919480 3 | 856.236.102-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.106,60 | 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,52 |
| 08/2024 | | VANUZA RODRIGUES DA SILVA | 01110009392024051317155 0 | 968.330.922-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.944,81 | 235,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,58 |
| 08/2024 | | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | 01110007172021052712034 8 | 044.659.982-44 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.610,07 | 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,80 |
| 08/2024 | | VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS | 01110009442024061109484 2 | 007.398.582-11 | 103 | 20/09/2024 | Mensal | 706,00 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 |
| 08/2024 | | VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO | 01110007942022041317083 9 | 010.892.912-48 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.418,97 | 273,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,51 |
| 08/2024 | | VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO | 01110009242024040917173 1 | 041.655.232-32 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.999,18 | 239,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,93 |
| 08/2024 | | VIVIANE DA COSTA CONCEICAO | 01120000102018013117240 7 | 688.299.142-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.224,92 | 577,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,98 |
| 08/2024 | | VIVIANE LEINDECKER DA COSTA | 01110003182018100415261 6 | 844.523.581-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.550,12 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| 08/2024 | | WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA | 01110003262019032113265 2 | 684.737.882-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.570,88 | 365,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,67 |
| 08/2024 | | WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA | 01110000872018100215184 2 | 790.848.262-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 5.512,13 | 440,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,96 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 01240909274195 95-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | WALDINEI DA SILVA CORDEIRO | 01110003142018100415 2509 | 449.065.362-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.703,25 | 216,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,25 |
| 08/2024 | | WALDINEI SARAIVA RODRIGUES | 01110008982023120112 2635 | 958.847.342-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.368,41 | 189,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,47 |
| 08/2024 | | WELLINGTON CALISTO MALATO | 01110008482023032915 4322 | 826.024.842-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.948,35 | 235,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,86 |
| 08/2024 | | YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS | 01110005922019122709 5512 | 992.764.372-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 7.728,26 | 618,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,25 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **23.453.830/0015-75** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 01240909274195 95-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 101 | 335 | 1.246.689,37 | 99.732,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.732,63 |
| 08/2024 | 103 | 11 | 7.538,02 | 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| | | **Total FGTS** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

**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 FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 01240909274195 95-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 23.453.830/0015-75 | 346 | 1.254.227,39 | 99.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.883,35 |
| | | **Total FGTS** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 01240909274195 95-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 11 - FGTS mensal | 333 | 1.106.800,48 | 88.542,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.542,45 |
| 08/2024 | 12 - FGTS 13° salário | 2 | 946,78 | 75,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,73 |
| 08/2024 | 13 - FGTS (período anterior) mensal | 185 | 138.942,11 | 11.114,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.114,45 |
| 08/2024 | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 11 | 7.538,02 | 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,72 |
| | | **Total FGTS** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 99.883,35

**Número da Guia:** 0124090927419595-9 **Data Emissão:** 09/09/2024 19:04:25 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 346 | 1.254.227,39 | 99.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.883,35 |
| | **Total FGTS** | **1.254.227,39** | **99.883,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.883,35** |

# 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
63469

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 - 08/2024 | 2024 / 63469 | 08/2024 | 02/09/2024 | 19/09/2024 | 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 | 10253 | 2112 | 2.941,74 | 58.344,53 |

EM, 04.09.24

CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INOSH - Hospital Jean Bitar

Nº 08/2024
FINANCEIRO-HJB
30/08/24
C.C. 0102202020 - 100%

| Valor por Extenso | Quantidade | Total da Fatura | % Retenção | Valor da Retenção | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS e CINQUENTA E TRES CENTAVOS | 1 | 61.286,27 | 4,80 | 2.941,74 | 58.344,53 |

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 / 63469

82650000583-8 44530022007-3 08612500082-7 02410634697-6

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** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:38 |
| **Código de Barras** | 82650000583-8 44530022007-3 08612500082-7 02410634697-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 58.344,53 (Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Convênio** | COSANPA |
| **Descrição** | COSANPA COMP 08-2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623535150673082 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:12

# 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

# Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 31 | 30/09/2024 |

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91783273

| Parceiro de Negócio | Conta Contrato |
|---|---|
| 1000363188 | 3023210346 |

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 08/2024 | 24/09/2024 | R$ 97.548,86 |

NOTA FISCAL Nº 098870702 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240804895728000180660000988707021078637863
Protocolo de autorização: 3152400021431731 -
02/09/2024 às 17:58:26

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/08 - 31/08 • Reajuste Tarifário com efeito médio negativo de 3,23%, DSP nº 2335/24 com vigência em 07/08/2024.

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R$) com Tributos | Tarifa Unit.(R$) | PIS/ COFINS(R$) | ICMS (R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo Ponta (kWh) | 7.713,36 | 4,110904 | 3,176251 | 1.184,63 | 6.024,69 | 31.708,88 |
| Consumo Fora Ponta (kWh) | 90.897,12 | 0,520711 | 0,402322 | 1.768,27 | 8.992,91 | 47.331,11 |
| Demanda Ativa (kW) | 258,62 | 62,416557 | 48,224839 | 603,06 | 3.067,01 | 16.142,17 |
| Consumo Reativo Excedente FP (kVAr) | 232,84 | 0,379960 | 0,293546 | 3,31 | 16,81 | 88,47 |
| **ITENS FINANCEIROS** | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 2.278,23 |

| Tributo | Base(R$) | Alíquota(%) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 95.270,63 | 19,0000 | 18.101,42 |
| PIS | 77.169,21 | 0,8218 | 634,17 |
| COFINS | 77.169,21 | 3,7905 | 2.925,10 |

ATESTO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 03/09/24
Nº 08/2024
FINANCEIRO-HJB
30/08/24
C.C. 0102202O - 100%
Fleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar

| 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): |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030003228 | Consumo Fora Ponta | Consumo Ativo FP Reg | 51.274.352 | 51.905.582 | 0,1440 | 90.897,12 kWh |
| 31030003228 | Consumo Ponta | Consumo Ativo NP Reg | 4.519.569 | 4.573.134 | 0,1440 | 7.713,36 kWh |
| 31030003228 | Demanda Fora Ponta | Demanda Ativa FP Reg | 0 | 449 | 0,5760 | 258,62 kW |
| 31030003228 | Demanda Ponta | Demanda Ativa NP Reg | 0 | 286 | 0,5760 | 164,73 kW |
| 31030003228 | Dem. Reat. Exced. FP. | Demanda DMCR FP Reg | 0 | 1.615 | 0,1440 | 232,56 kVAr |
| 31030003228 | Dem. Reat. Exced. Pta | Demanda DMCR NP Reg | 0 | 1.011 | 0,1440 | 145,58 kVAr |
| 31030003228 | Reat. Exced. F. Ponta | Consumo Reativo Exced FP Reg | 171.750 | 173.367 | 0,1440 | 232,84 kVAr |
| 31030003228 | Reat. Exced. Ponta | Consumo Reativo Exced NP Reg | 201.683 | 201.683 | 0,1440 | 0,00 kVAr |

| Reservado ao Fisco |
|---|
| 8BEC.C083.9E1B.86DB.E597.26D8.42E7.DF4C |

| Informações sobre Consumo | Apresentação |
|---|---|
| Consumo Médio Diário (kWh): 3.180,98 | 02/09/2024 |
| Média dos 12 meses (kWh): 101.463,57 | Resolução ANEEL |
| Dem. Máx. F. Ponta (kW): 258,62 | 3371/24 |
| Dem. Máx. Ponta (kW): 164,74 | |

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 03373.384126 81152.341178 8 00000009754886

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24.09.2024
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 08/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 02.09.2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 02024080988707O2
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.08.2024
NOSSO NÚMERO: 33733841281152341
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 97.548,86
(-) 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** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:25 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 00190000090337338412681152341178800000009754886 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | EQUATORIAL ENERGIA COMP 08-2024 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090200397634307 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 4895728000180 |
| **Razï¿½o Social** | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| **Nome Fantasia** | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:25:01 |
| **Valor Nominal** | 97.548,86 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 97.548,86 (Noventa E Sete Mil E Quinhentos E Quarenta E Oito Reais E Oitenta E Seis Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627919022190000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:46

# 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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 231/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

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

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

**GIOVANI MERENDA**
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

# Detalhes Protocolo nº 2024/2349246 (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: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 231 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. AGOSTO**
Data do protocolo: **13/09/2024 às 17h:46**

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: | 380.620,95 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000013001 | REF.NF. 229 - PONTO DA SAUDE | | 11 | 1.200,00 | 0,00 | 381.820,95 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 3217 - BF COELHO | | 11 | 750,00 | 0,00 | 382.570,95 D |
| 008810001000022001 | REF.NF. 3218 - BF COELHO | | 11 | 452,50 | 0,00 | 383.023,45 D |
| 008810001000027001 | REF.NF. 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 7.200,00 | 0,00 | 390.223,45 D |
| 008810001000028001 | REF.NF. 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 500,00 | 0,00 | 390.723,45 D |
| 008810001000038001 | REF.NF. 86731 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 54,90 | 0,00 | 390.778,35 D |
| 008810001000040001 | REF.NF. 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 44.768,08 | 0,00 | 435.546,43 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000016001 | REF.NF. 1910240 - RIOCLARENSE FILIALMG | | 11 | 3.960,50 | 0,00 | 439.506,93 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000018001 | REF.NF. 42027 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 5.980,00 | 0,00 | 445.486,93 D |
| 008810001000020001 | REF.NF. 87174 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 1.816,00 | 0,00 | 447.302,93 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 1912177 - RIOCLARENSE FILIALMG | | 11 | 15.687,11 | 0,00 | 462.990,04 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 33420 - COM REPR PRADO | | 11 | 404,00 | 0,00 | 463.394,04 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 87274 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 3.025,10 | 0,00 | 466.419,14 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003001 | REF.NF. 2087372 - LIDER COMERCIO E IND | | 11 | 131,40 | 0,00 | 466.550,54 D |
| 008810001000004001 | REF.NF. 770167 - LIDER COM E IND | | 11 | 65,70 | 0,00 | 466.616,24 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 97092 - IMIFARMA | | 11 | 97,01 | 0,00 | 466.713,25 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000006001 | REF.NF. 157745 - F CARDOSO | | 11 | 3.422,50 | 0,00 | 470.135,75 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 19221 - PARAMED | | 11 | 2.918,05 | 0,00 | 473.053,80 D |
| 008810001000016001 | REF.NF. 42056 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 1.442,10 | 0,00 | 474.495,90 D |
| 008810001000018001 | REF.NF. 813579 - RIOCLARENSE FILIALMG | | 11 | 10.864,00 | 0,00 | 485.359,90 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000013001 | REF.NF. 277034 - ANTIBIOTICOS | | 11 | 8.640,00 | 0,00 | 493.999,90 D |
| 008810001000022001 | REF.NF. 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 22.660,00 | 0,00 | 516.659,90 D |
| 008810001000025001 | REF.NF. 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 2.501,70 | 0,00 | 519.161,60 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011001 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2024 | 4110101060001 | 11 | 0,00 | 188.576,69 | 330.584,91 D |
| 008810001000012001 | REF.NF. 158000 - F CARDOSO | | 11 | 1.797,00 | 0,00 | 332.381,91 D |
| 008810001000014001 | REF.NF. 158011 - F CARDOSO | | 11 | 2.481,00 | 0,00 | 334.862,91 D |
| 008810001000015001 | REF.NF. 16031 - DIAMANTECH DISTRIBUI | | 11 | 225,00 | 0,00 | 335.087,91 D |
| 008810001000017001 | REF.NF. 19283 - PARAMED | | 11 | 4.195,00 | 0,00 | 339.282,91 D |
| 008810001000041001 | REF.NF. 41961 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 13.098,00 | 0,00 | 352.380,91 D |
| 008810001000042001 | REF.NF. 42100 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 1.958,00 | 0,00 | 354.338,91 D |
| 008810001000043001 | REF.NF. 42198 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 1.150,00 | 0,00 | 355.488,91 D |
| 008810001000050001 | REF.NF. 483341 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 1.206,00 | 0,00 | 356.694,91 D |
| 008810001000051001 | REF.NF. 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 15.475,00 | 0,00 | 372.169,91 D |
| 008810001000052001 | REF.NF. 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 13.130,00 | 0,00 | 385.299,91 D |
| 008810001000053001 | REF.NF. 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 525,00 | 0,00 | 385.824,91 D |
| 008810001000070001 | REF.NF. 95300 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 8.010,00 | 0,00 | 393.834,91 D |
| 008810001000071001 | REF.NF. 95358 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 9.363,94 | 0,00 | 403.198,85 D |
| 008810001000076001 | REF.NF. 100447 - IMIFARMA | | 11 | 17,97 | 0,00 | 403.216,82 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 211.172,56 | 188.576,69 | 403.216,82 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: | 6.518.699,13 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001011 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 143,88 | 0,00 | 6.518.843,01 D |
| 008890001000001014 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 4.111,75 | 0,00 | 6.522.954,76 D |
| 008890001000001022 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 4.931,84 | 6.518.022,92 D |
| 008890001000001023 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 1.392,05 | 6.516.630,87 D |
| 008890001000001025 | DESC AVISO PREVIO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 6.729,10 | 6.509.901,77 D |
| 008890001000001050 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 8.629,32 | 6.501.272,45 D |
| 008890001000001058 | DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 11.667,13 | 0,00 | 6.512.939,58 D |
| 008890001000001060 | DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 264,12 | 6.512.675,46 D |
| 008890001000001062 | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 4.551,99 | 6.508.123,47 D |
| 008890001000001069 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 24,60 | 0,00 | 6.508.148,07 D |
| 008890001000001070 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,81 | 0,00 | 6.508.148,88 D |
| 008890001000001079 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 15.403,75 | 0,00 | 6.523.552,63 D |
| 008890001000001081 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 1.597,38 | 6.521.955,25 D |
| 008890001000001082 | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 3.088,35 | 6.518.866,90 D |
| 008890001000001083 | INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 4.126,15 | 0,00 | 6.522.993,05 D |
| 008890001000001088 | DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 25,08 | 6.522.967,97 D |
| 008890001000001090 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 780.110,32 | 0,00 | 7.303.078,29 D |
| 008890001000001113 | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 124,18 | 7.302.954,11 D |
| 008890001000001116 | SALARIO A PAGAR REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 3.603,89 | 0,00 | 7.306.558,00 D |
| 008890001000001117 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 198,28 | 0,00 | 7.306.756,28 D |
| 008890001000001118 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 82,18 | 0,00 | 7.306.838,46 D |
| 008890001000001119 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 459,81 | 0,00 | 7.307.298,27 D |
| 008890001000001124 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 448,39 | 0,00 | 7.307.746,66 D |
| 008890001000001127 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20 | 2130101010001 | 11 | 51,04 | 0,00 | 7.307.797,70 D |
| 008890001000001128 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 28,38 | 7.307.769,32 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 820.431,98 | 31.361,79 | 7.307.769,32 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010004 | - AVISO PREVIO E INDENIZACOES | | | SALDO ANTERIOR: | 272.058,24 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001038 | REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 710,61 | 0,00 | 272.768,85 D |
| 008890001000001039 | FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2 | 2130101020002 | 11 | 229,36 | 0,00 | 272.998,21 D |
| 008890001000001071 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1.133,69 | 0,00 | 274.131,90 D |
| 008890001000001072 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 57,13 | 0,00 | 274.189,03 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.130,79 | 0,00 | 274.189,03 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010008 | - VALE TRANSPORTE | | | SALDO ANTERIOR: | 127.363,15 D | |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | VLR REF.BOL 5018806 - PASSE FACIL | 2110101040001 | 11 | 128,00 | 0,00 | 127.491,15 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.BOL 5030687 - PASSE FACIL | 2110101040001 | 11 | 31.476,50 | 0,00 | 158.967,65 D |
| 008890001000001051 | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 16.816,93 | 142.150,72 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 31.604,50 | 16.816,93 | 142.150,72 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010020 | - HORA EXTRA | | | SALDO ANTERIOR: | 324.517,63 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001065 | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 12.225,31 | 0,00 | 336.742,94 D |
| 008890001000001067 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 23.583,30 | 0,00 | 360.326,24 D |
| 008890001000001080 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1.608,32 | 0,00 | 361.934,56 D |
| 008890001000001091 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1.398,36 | 0,00 | 363.332,92 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 38.815,29 | 0,00 | 363.332,92 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010021 | - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE | | | SALDO ANTERIOR: | 476.528,91 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001006 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 50.257,90 | 0,00 | 526.786,81 D |
| 008890001000001115 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 5.820,13 | 0,00 | 532.606,94 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 56.078,03 | 0,00 | 532.606,94 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: | 177.026,38 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001066 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 22.327,95 | 0,00 | 199.354,33 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 22.327,95 | 0,00 | 199.354,33 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010023 | - ANUENIO / TRIENIO | | | SALDO ANTERIOR: | 128.122,20 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001007 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 16.954,15 | 0,00 | 145.076,35 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 16.954,15 | 0,00 | 145.076,35 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010025 | - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO | | | SALDO ANTERIOR: | 444.345,22 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000013001 | RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 09/2024 | 4110101020001 | 11 | 4.805,43 | 0,00 | 449.150,65 D |
| 008890001000001044 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 60.067,88 | 0,00 | 509.218,53 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 64.873,31 | 0,00 | 509.218,53 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010026 | - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | | | SALDO ANTERIOR: | 444.345,22 C | |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.RC 69244 SESPA - JEAN BITTA R | 1120101010012 | 11 | 0,00 | 69.244,52 | 513.589,74 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000013003 | VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 09/2024 | 2150101010028 | 11 | 4.371,21 | 0,00 | 509.218,53 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 4.371,21 | 69.244,52 | 509.218,53 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010102 | - ENCARGOS TRABALHISTAS | | | | | |
| CONTA - 4110101020001 | - FGTS | | | SALDO ANTERIOR: | 530.680,79 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000006001 | FGTS 13O FGTS 13O SALARIO TRANSF. 092024 | 2130101030002 | 11 | 0,00 | 52.901,24 | 477.779,55 D |
| 000001001000013001 | RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 09/2024 | 4110101010025 | 11 | 0,00 | 4.805,43 | 472.974,12 D |
| 008890001000001027 | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 87.438,13 | 0,00 | 560.412,25 D |
| 008890001000001063 | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 1.116,07 | 0,00 | 561.528,32 D |
| 008890001000001064 | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 93,23 | 0,00 | 561.621,55 D |
| 008890001000001078 | REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 309,21 | 0,00 | 561.930,76 D |
| 008890001000001112 | BX.FGTS FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030005 | 11 | 0,00 | 8.209,28 | 553.721,48 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 88.956,64 | 65.915,95 | 553.721,48 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | |
| CONTA - 4110101030001 | - PROVISAO 13 SALARIO | | | SALDO ANTERIOR: | 711.990,13 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001005 | BX.PROV.13SAL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 0,00 | 663.315,15 | 48.674,98 D |
| 008890001000001034 | PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 109.738,23 | 0,00 | 158.413,21 D |
| 008890001000001089 | PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 0,00 | 0,01 | 158.413,20 D |
| 008890001000001111 | PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 628.536,44 | 0,00 | 786.949,64 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 738.274,67 | 663.315,16 | 786.949,64 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | |
| CONTA - 4110101030002 | - PROVISAO DE FERIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 961.141,96 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001001 | REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 813.790,21 | 147.351,75 D |
| 008890001000001002 | BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 316.139,29 | 168.787,54 C |
| 008890001000001003 | REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 145.052,86 | 313.840,40 C |
| 008890001000001031 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 339.292,49 | 0,00 | 25.452,09 D |
| 008890001000001032 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 157.347,68 | 0,00 | 182.799,77 D |
| 008890001000001052 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 0,01 | 182.799,76 D |

A TRANSPORTAR : 182.799,75 D

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | |
| CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 961.141,96 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 182.799,75 D |
| 008890001000001053 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 0,01 | 182.799,75 D |
| 008890001000001109 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 860.531,58 | 0,00 | 1.043.331,33 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.357.171,75 | 1.274.982,38 | 1.043.331,33 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | |
| CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 123.608,88 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001004 | BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2024 | 2130101030005 | 11 | 0,00 | 101.852,70 | 21.756,18 D |
| 008890001000001033 | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030005 | 11 | 0,00 | 384,29 | 21.371,89 D |
| 008890001000001035 | FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2024 | 2130101030002 | 11 | 58.773,00 | 0,00 | 80.144,89 D |
| 008890001000001110 | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030005 | 11 | 107.961,11 | 0,00 | 188.106,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 166.734,11 | 102.236,99 | 188.106,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | |
| CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | | | | SALDO ANTERIOR: | 10.473.335,16 D | |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001005 | REF.NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 115.200,00 | 0,00 | 10.588.535,16 D |
| 008810001000001006 | REF.NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 12.800,00 | 0,00 | 10.601.335,16 D |
| 008810001000002001 | REF.NF. 1033 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 11.000,00 | 0,00 | 10.612.335,16 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 1761 - LELIS & SOUSA SERV. | | 11 | 7.000,00 | 0,00 | 10.619.335,16 D |
| 008810001000008001 | REF.NF. 382 - CLINICA DERMOCLIN | | 11 | 13.100,00 | 0,00 | 10.632.435,16 D |
| 008810001000009001 | REF.NF. 491 - JB CLINICOS ASSOC | | 11 | 141.916,02 | 0,00 | 10.774.351,18 D |
| 008810001000013001 | REF.NF. 845 - SMIL | | 11 | 125.000,00 | 0,00 | 10.899.351,18 D |
| 008810001000018001 | REF.NF. 2133 - ESTACAO CONSULTAS | | 11 | 150.000,00 | 0,00 | 11.049.351,18 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA | | 11 | 190.850,00 | 0,00 | 11.240.201,18 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA | | 11 | 16.000,00 | 0,00 | 11.256.201,18 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 2898 - STAP - SOCIEDADE DE | | 11 | 200.000,00 | 0,00 | 11.456.201,18 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 1398 - MEDCORP SERVICOS | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 11.459.201,18 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 2138 - ESTACAO CONSULTAS | | 11 | 36.900,00 | 0,00 | 11.496.101,18 D |
| 008810001000003004 | ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS | 2110101020003 | 11 | 0,00 | 150.000,00 | 11.346.101,18 D |
| 008810001000004001 | REF.NF. 2910 - STAP - SOCIEDADE DE | | 11 | 11.200,00 | 0,00 | 11.357.301,18 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 462 - CENTRO DIAG DR MURIL | | 11 | 103.000,00 | 0,00 | 11.460.301,18 D |
| 008810001000006004 | REF.NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS | | 11 | 89.965,00 | 0,00 | 11.550.266,18 D |
| 008810001000006005 | REF.NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS | | 11 | 4.735,00 | 0,00 | 11.555.001,18 D |
| 008810001000007001 | REF.NF. 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI | | 11 | 40.400,00 | 0,00 | 11.595.401,18 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000009001 | REF.NF. 347 - CLINICA DERMOCLIN | | 11 | 12.300,00 | 0,00 | 11.607.701,18 D |
| 000001001000009003 | ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOC LIN LTDA - EPP | 2110101020003 | 11 | 0,00 | 13.100,00 | 11.594.601,18 D |
| 000001001000012001 | PROVISAO REF CONTRATO ROCHE | 2110101020003 | 11 | 130.500,00 | 0,00 | 11.725.101,18 D |
| 000GCT001000010001 | PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 09/2024 - JB & L LTDA | 2110101020003 | 11 | 3.500,00 | 0,00 | 11.728.601,18 D |
| 000GCT001000042001 | PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 09/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME | 2110101020003 | 11 | 150.000,00 | 0,00 | 11.878.601,18 D |
| 008810001000023001 | REF.NF. 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 11.881.601,18 D |
| 008810001000031001 | REF.NF. 2748 - LS NORTE ASSITENCIA | | 11 | 7.000,00 | 0,00 | 11.888.601,18 D |
| 008810001000057001 | REF.NF. 795 - QUALIMED ASSESSORIA | | 11 | 71.250,00 | 0,00 | 11.959.851,18 D |
| 008810001000058001 | REF.NF. 797 - PROHEMO SERVICOS MED | | 11 | 12.050,00 | 0,00 | 11.971.901,18 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.661.666,02 | 163.100,00 | 11.971.901,18 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | |
| CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | | | | SALDO ANTERIOR: | 5.993.145,20 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 2024947 - SALUX | | 11 | 11.250,00 | 0,00 | 6.004.395,20 D |
| 008810001000004001 | REF.NF. 485222 - BIONEXO | | 11 | 5.636,54 | 0,00 | 6.010.031,74 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003001 | REF.NF. 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C | | 11 | 305,30 | 0,00 | 6.010.337,04 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000007001 | REF.NF. 2880 - TAVARES E PEREIRA | | 11 | 1.560,00 | 0,00 | 6.011.897,04 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 583 - CASA DAS JUNTAS | | 11 | 3.523,00 | 0,00 | 6.015.420,04 D |
| 008810001000011001 | REF.NF. 584 - CASA DAS JUNTAS | | 11 | 2.723,00 | 0,00 | 6.018.143,04 D |
| 008810001000014001 | REF.NF. 18313 - MULTIANALISES | | 11 | 600,00 | 0,00 | 6.018.743,04 D |
| 008810001000015001 | REF.NF. 18314 - MULTIANALISES | | 11 | 600,00 | 0,00 | 6.019.343,04 D |
| 008810001000019001 | REF.NF. 22481 - CEMETRA | | 11 | 3.917,15 | 0,00 | 6.023.260,19 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO | | 11 | 3.183,40 | 0,00 | 6.026.443,59 D |
| 008810001000023001 | REF.NF. 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF | | 11 | 899,90 | 0,00 | 6.027.343,49 D |
| 008810001000024001 | REF.NF. 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI | | 11 | 2.130,00 | 0,00 | 6.029.473,49 D |
| 008810001000025001 | REF.NF. 65080 - IQG | | 11 | 2.342,85 | 0,00 | 6.031.816,34 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001003 | ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C | 2110101020003 | 11 | 0,00 | 92.930,00 | 5.938.886,34 D |
| 008810001000001005 | REF.NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 64.626,03 | 0,00 | 6.003.512,37 D |
| 008810001000001006 | REF.NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 7.180,67 | 0,00 | 6.010.693,04 D |
| 008810001000002003 | REF.NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 21.951,00 | 0,00 | 6.032.644,04 D |
| 008810001000002004 | REF.NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 2.439,00 | 0,00 | 6.035.083,04 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI | | 11 | 391.967,87 | 0,00 | 6.427.050,91 D |
| 008810001000015001 | REF.NF. 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI | | 11 | 4.880,00 | 0,00 | 6.431.930,91 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004001 | REF.NF. 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E | | 11 | 482,72 | 0,00 | 6.432.413,63 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E | | 11 | 208,33 | 0,00 | 6.432.621,96 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI | | 11 | 170,00 | 0,00 | 6.432.791,96 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 1259 - BS SAUDE LTDA | | 11 | 8.000,00 | 0,00 | 6.440.791,96 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 778 - CARLOS AP | | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 6.442.791,96 D |
| 008810001000011001 | REF.NF. 80 - GESTAO EM SISTEMAS I | | 11 | 4.000,00 | 0,00 | 6.446.791,96 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000007057 | PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO | 2110101020003 | 11 | 71.806,70 | 0,00 | 6.518.598,66 D |
| 000001001000007058 | PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO | 2110101020003 | 11 | 24.390,00 | 0,00 | 6.542.988,66 D |
| 000GCT001000013001 | PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 09/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA | 2110101040003 | 11 | 103,15 | 0,00 | 6.543.091,81 D |
| 008810001000004001 | REF.NF. 134 - MEIRELES SOCIEDADE I | | 11 | 450,00 | 0,00 | 6.543.541,81 D |
| 008810001000037003 | REF.NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA | | 11 | 10.350,00 | 0,00 | 6.553.891,81 D |
| 008810001000037004 | REF.NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA | | 11 | 10.350,00 | 0,00 | 6.564.241,81 D |
| 008810001000061001 | REF.NF. 8355 - WHITHE MARTINS | | 11 | 703,57 | 0,00 | 6.564.945,38 D |
| 008810001000073001 | REF.NF. 12221 - GALHARDI INFORMATICA | | 11 | 1.090,00 | 0,00 | 6.566.035,38 D |
| 008810001000074001 | REF.NF. 20241940 - INTERACT DEVELOPMENT | | 11 | 4.023,40 | 0,00 | 6.570.058,78 D |
| 008810001000075001 | REF.NF. 2643 - INST BRASILEIRO SEGU | | 11 | 14.400,00 | 0,00 | 6.584.458,78 D |
| 008810001000077001 | REF.NF. 12222 - GALHARDI INFORMATICA | | 11 | 5.940,82 | 0,00 | 6.590.399,60 D |
| 008810001000078001 | REF.NF. 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO | | 11 | 950,00 | 0,00 | 6.591.349,60 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 691.134,40 | 92.930,00 | 6.591.349,60 D |

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 252.696,76 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 11158 - ELEVADORES OK | | 11 | 2.748,24 | 0,00 | 255.445,00 D |
| 008810001000001004 | ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD | 2110101040003 | 11 | 0,00 | 2.748,24 | 252.696,76 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000005001 | REF.NF. 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO | | 11 | 5.500,00 | 0,00 | 258.196,76 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 25209 - STEMAC | | 11 | 1.358,64 | 0,00 | 259.555,40 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 11224 - ELEVADORES OK | | 11 | 2.748,24 | 0,00 | 262.303,64 D |
| 008810001000018001 | REF.NF. 200 - ANDRADE E CIA LTDA | | 11 | 3.866,64 | 0,00 | 266.170,28 D |
| 008810001000020001 | REF.NF. 202412 - HUMANITY ENGENHARIA | | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 326.170,28 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 202413 - HUMANITY ENGENHARIA | | 11 | 14.500,00 | 0,00 | 340.670,28 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 90.721,76 | 2.748,24 | 340.670,28 D |

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR: 22.109,55 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004001 | REF.NF. 20241739 - PRESERVE GESTAO AMBI | | 11 | 2.842,50 | 0,00 | 24.952,05 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.842,50 | 0,00 | 24.952,05 D |

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA SALDO ANTERIOR: 216.124,86 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000017001 | REF.NF. 1964 - F&F PROD E SERV SAUD | | 11 | 23.309,18 | 0,00 | 239.434,04 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 23.309,18 | 0,00 | 239.434,04 D |

CONTA DESCRICAO

411010105 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF
CONTA - 4110101050002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA SALDO ANTERIOR: 2.043,86 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001130 | SERV.PREST.AUTONOMO REF: 09/2024 | 2110101050001 | 11 | 6.986,23 | 0,00 | 9.030,09 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 6.986,23 | 0,00 | 9.030,09 D |

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 1.594.924,96 D

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011001 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2024 | 1130101010001 | 11 | 188.576,69 | 0,00 | 1.783.501,65 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 188.576,69 | 0,00 | 1.783.501,65 D |

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB — SALDO ANTERIOR: 2.934.192,96 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011004 | CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2024 | 1130101010002 | 11 | 336.251,45 | 0,00 | 3.270.444,41 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 336.251,45 | 0,00 | 3.270.444,41 D |

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 323.134,72 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011002 | CONSUMO DE DIETA - 09/2024 | 1130101010015 | 11 | 32.882,35 | 0,00 | 356.017,07 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 32.882,35 | 0,00 | 356.017,07 D |

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 206.549,36 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011023 | CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2024 | 1130101010012 | 11 | 40.460,20 | 0,00 | 247.009,56 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 40.460,20 | 0,00 | 247.009,56 D |

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 14.090,47 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011005 | CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2024 | 1130101010010 | 11 | 1.923,36 | 0,00 | 16.013,83 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 1.923,36 | 0,00 | 16.013,83 D |

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES — SALDO ANTERIOR: 112.234,25 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011017 | CONSUMO DE OPME 09/2024 | 1130101010009 | 11 | 7.260,37 | 0,00 | 119.494,62 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 7.260,37 | 0,00 | 119.494,62 D |

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 120.474,16 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011003 | CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/204 | 1130101010018 | 11 | 18.592,33 | 0,00 | 139.066,49 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 18.592,33 | 0,00 | 139.066,49 D |

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 34.940,19 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011007 | CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2024 | 1130101010013 | 11 | 3.218,41 | 0,00 | 38.158,60 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 3.218,41 | 0,00 | 38.158,60 D |

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB — SALDO ANTERIOR: 722.972,54 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011018 | CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2024 | 1130101010002 | 11 | 81.079,86 | 0,00 | 804.052,40 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 81.079,86 | 0,00 | 804.052,40 D |

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 571.435,76 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011011 | CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2024 | 1130101010003 | 11 | 61.821,65 | 0,00 | 633.257,41 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 61.821,65 | 0,00 | 633.257,41 D |

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | | | SALDO ANTERIOR: | | 201.294,19 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011012 | CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2024 | 1130101010006 | 11 | 28.131,44 | 0,00 | 229.425,63 D |
| 000001001000011020 | CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024 | 1130101010016 | 11 | 878,96 | 0,00 | 230.304,59 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 29.010,40 | 0,00 | 230.304,59 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | | | SALDO ANTERIOR: | | 387.338,93 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011009 | CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2024 | 1130101010021 | 11 | 10.480,22 | 0,00 | 397.819,15 D |
| 000001001000011014 | CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2024 | 1130101010004 | 11 | 34.865,67 | 0,00 | 432.684,82 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 45.345,89 | 0,00 | 432.684,82 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | SALDO ANTERIOR: | | 155.113,05 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011013 | CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2024 | 1130101010008 | 11 | 3.672,11 | 0,00 | 158.785,16 D |
| 000001001000011024 | CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2024 | 1130101010008 | 11 | 9.917,66 | 0,00 | 168.702,82 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 13.589,77 | 0,00 | 168.702,82 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL | | | SALDO ANTERIOR: | | 33.485,00 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011025 | CONSUMO DE ROUPARIA/ENXOVAL - 09/2024 | 1130101010007 | 11 | 8.429,15 | 0,00 | 41.914,15 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 8.429,15 | 0,00 | 41.914,15 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | | SALDO ANTERIOR: | | 25.104,14 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011021 | CONSUMO SESMT 09/2024 | 1130101010011 | 11 | 1.848,09 | 0,00 | 26.952,23 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.848,09 | 0,00 | 26.952,23 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | | | SALDO ANTERIOR: | | 35.326,00 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011015 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2024 | 1130101010017 | 11 | 3.600,00 | 0,00 | 38.926,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 3.600,00 | 0,00 | 38.926,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA | | | SALDO ANTERIOR: | | 826.961,25 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA | 2110101040002 | 11 | 104.549,54 | 0,00 | 931.510,79 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 104.549,54 | 0,00 | 931.510,79 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080003 - TELEFONE | | | SALDO ANTERIOR: | | 14.462,45 D | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 09/2024A - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 107,48 | 0,00 | 14.569,93 D |
| 008850001000003001 | VLR REF.FT 09/2024C - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 850,86 | 0,00 | 15.420,79 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | VLR REF.NF 637023 - OI | 2110101040002 | 11 | 662,80 | 0,00 | 16.083,59 D |
| 008850001000144001 | VLR REF.NF 637023 - OI | 2110101040002 | 11 | 662,80 | 0,00 | 16.746,39 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.283,94 | 0,00 | 16.746,39 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO | | | SALDO ANTERIOR: | | 396.090,19 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000140001 | VLR REF.FT 09/2024 - COSANPA | 2110101040002 | 11 | 42.102,02 | 0,00 | 438.192,21 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 42.102,02 | 0,00 | 438.192,21 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080007 - INTERNET | | | | SALDO ANTERIOR: | 15.615,06 D | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 09/2024B - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 670,00 | 0,00 | 16.285,06 D |
| 008850001000004001 | VLR REF.FT 09/2024D - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 632,17 | 0,00 | 16.917,23 D |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 09/2024E - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 100,87 | 0,00 | 17.018,10 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000026001 | REF.NF. 22809 - AS SISTEMAS | | 11 | 490,00 | 0,00 | 17.508,10 D |
| 008810001000049001 | REF.NF. 47027 - AS SISTEMAS | | 11 | 210,00 | 0,00 | 17.718,10 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.103,04 | 0,00 | 17.718,10 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080008 - CORREIOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.575,42 D | |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000024001 | REF.2737347951 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA | 1110101010010 | 11 | 121,50 | 0,00 | 1.696,92 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 121,50 | 0,00 | 1.696,92 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 309.165,71 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001001 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020002 | 11 | 21.027,93 | 0,00 | 330.193,64 D |
| 008860001000001002 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1230101020010 | 11 | 123,53 | 0,00 | 330.317,17 D |
| 008860001000001003 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020004 | 11 | 108,20 | 0,00 | 330.425,37 D |
| 008860001000001004 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020008 | 11 | 1.855,74 | 0,00 | 332.281,11 D |
| 008860001000001005 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020009 | 11 | 5.467,46 | 0,00 | 337.748,57 D |
| 008860001000001006 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020001 | 11 | 11.570,85 | 0,00 | 349.319,42 D |
| 008860001000001007 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020006 | 11 | 3.331,70 | 0,00 | 352.651,12 D |
| 008860001000001008 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020007 | 11 | 2.534,62 | 0,00 | 355.185,74 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 46.020,03 | 0,00 | 355.185,74 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.200,00 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M | 2150101010001 | 11 | 345,60 | 0,00 | 1.545,60 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | REF.10395849547 - LIANE CAVALCANTE - CONGRESSO - TX INSCRICAO ERICA BORGES | 1110201010025 | 11 | 345,60 | 0,00 | 1.891,20 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 691,20 | 0,00 | 1.891,20 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080013 - SEGUROS | | | | SALDO ANTERIOR: | 6.558,90 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000001002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA | 1140101010001 | 11 | 299,12 | 0,00 | 6.858,02 D |
| 000001001000002002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF.09/2024 - 4/12 | 1140101010001 | 11 | 483,63 | 0,00 | 7.341,65 D |
| 000001001000003002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA | 1140101010001 | 11 | 26,93 | 0,00 | 7.368,58 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 809,68 | 0,00 | 7.368,58 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS | | | | SALDO ANTERIOR: | 10.079,56 D | |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 77390 - LUNES TOUR | 2110101040001 | 11 | 7.205,50 | 0,00 | 17.285,06 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 7.205,50 | 0,00 | 17.285,06 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI | | | | SALDO ANTERIOR: | 53.716,76 D | |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 202410 - JOAO C NERY LOBATO | | 11 | 4.000,00 | 0,00 | 57.716,76 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000019001 | REF.NF. 202402 - JOAO MARTINS DO COUT | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 60.716,76 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000019001 | REF.NF. 202411 - JOAO C NERY LOBATO | | 11 | 4.000,00 | 0,00 | 64.716,76 D |
| 008810001000019003 | ESTORNO DE PROVISAO JOAO C NERY LOBATO | 2110101040003 | 11 | 0,00 | 4.000,00 | 60.716,76 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 ==> | | | | 11.000,00 | 4.000,00 | 60.716,76 D |

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES — SALDO ANTERIOR: 24.000,00 D

27/09/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008810001000009001 | REF.NF. 765 - V. SANTOS SERVICOS A | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 3.000,00 | 0,00 | 27.000,00 D |

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080027 - CONFRATERNIZACOES E EVENTOS — SALDO ANTERIOR: 582,15 D

02/09/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000004001 | REF.010031169 - INEBEL COMERCIO - COMPRA DE PAPEL E BINGO SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 8,50 | 0,00 | 590,65 D |
| 008850001000008001 | REF.25931 - FACA A FESTA - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 13,60 | 0,00 | 604,25 D |
| 008850001000010001 | REF.30263 - VARIEDADES LTDA - COMPRA DE PAPEL, BALAO SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 45,50 | 0,00 | 649,75 D |
| 008850001000011001 | REF.33950 - VOP COMERCIO - COMPRA DE PIPOCAS SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 66,00 | 0,00 | 715,75 D |
| 008850001000012001 | REF.390132 - GRUPO PRECO BAIXO - COMPRA DE PIPOCAS | 1110101010010 | 11 | 20,94 | 0,00 | 736,69 D |
| 008850001000014001 | REF.47686 - AMIN DAOU & CIA LTDA - COMPRA DE MEDALHAS SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 18,00 | 0,00 | 754,69 D |
| 008850001000015001 | REF.508375 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 15,98 | 0,00 | 770,67 D |

25/09/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000020001 | REF.1010 - MINEBEL COMERCIO - MATERIAL P / SETEMBRO VERDE/AMARELO | 1110101010010 | 11 | 157,00 | 0,00 | 927,67 D |
| 008850001000021001 | REF.114647 - DECOR FESTA - MATERIAL P/ O SETEMBRO VERDE E AMARELO | 1110101010010 | 11 | 72,94 | 0,00 | 1.000,61 D |
| 008850001000022001 | REF.18536 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P / O SETEMBRO VERDE E AMARELO | 1110101010010 | 11 | 10,00 | 0,00 | 1.010,61 D |
| 008850001000025001 | REF.466 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P/ SETEMBRO VERDE E AMARELO | 1110101010010 | 11 | 14,00 | 0,00 | 1.024,61 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 442,46 | 0,00 | 1.024,61 D |

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) — SALDO ANTERIOR: 53.273,96 D

09/09/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000045001 | REF.PROTOCOLO 1938220 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4550 | 1110201010025 | 11 | 276,24 | 0,00 | 53.550,20 D |
| 008850001000046001 | REF.PROTOCOLO 1942040 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTA ENDOCENTER NF 3297 | 1110201010025 | 11 | 335,50 | 0,00 | 53.885,70 D |

12/09/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000011001 | REF.PROTOCOLO 391477 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS FARMACEUTICA NF 11656 | 1110201010025 | 11 | 262,74 | 0,00 | 54.148,44 D |
| 008850001000012001 | REF.PROTOCOLO1943656 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS FARMACEUTICA NF11710 | 1110201010025 | 11 | 270,12 | 0,00 | 54.418,56 D |

18/09/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000019001 | REF.PROTOCOLO 1957133 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS FARMATER NF85891 | 1110201010025 | 11 | 274,99 | 0,00 | 54.693,55 D |
| 008850001000020001 | REF.PROTOCOLO 1958350 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS TRI MED NF 101 | 1110201010025 | 11 | 270,12 | 0,00 | 54.963,67 D |
| 008850001000021001 | REF.PROTOCOLO 395738 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS RL SURGICAL NF 423 | 1110201010025 | 11 | 334,25 | 0,00 | 55.297,92 D |
| 008850001000022001 | REF.PROTOCOLO 395798 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS LABOR IMP | 1110201010025 | 11 | 262,74 | 0,00 | 55.560,66 D |
| 008850001000023001 | REF.PROTOCOLO 395906 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS FARMATER NF 86023 | 1110201010025 | 11 | 291,56 | 0,00 | 55.852,22 D |

19/09/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000021001 | REF.PROTOCOLO 1959621 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS FARMATER NF 86091 | 1110201010025 | 11 | 334,25 | 0,00 | 56.186,47 D |

24/09/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000032001 | REF.PROTOCOLO 1959786 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS INJEX NF 146284 | 1110201010025 | 11 | 335,50 | 0,00 | 56.521,97 D |
| 008850001000033001 | REF.PROTOCOLO 992202 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO GUILBER NF16998 | 1110201010025 | 11 | 288,09 | 0,00 | 56.810,06 D |
| 008850001000034001 | REF.PROTOCOLO1003167 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 421279B | 1110201010025 | 11 | 361,59 | 0,00 | 57.171,65 D |
| 008850001000035001 | REF.PROTOCOLO1003329 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO BDN TRADING NF133 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 57.676,26 D |
| 008850001000036001 | REF.PROTOCOLO1003424 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 425344A | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 58.180,87 D |
| 008850001000037001 | REF.PROTOCOLO1013910 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO GLOBAL NF 156942 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 58.685,48 D |
| 008850001000038001 | REF.PROTOCOLO1818508 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247358B | 1110201010025 | 11 | 623,29 | 0,00 | 59.308,77 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000039001 | REF.PROTOCOLO1818510 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247363B | 1110201010025 | 11 | 1.418,69 | 0,00 | 60.727,46 D |
| 008850001000040001 | REF.PROTOCOLO1818511 - CARTORIO MURA PALHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247414 | 1110201010025 | 11 | 623,29 | 0,00 | 61.350,75 D |
| 008850001000041001 | REF.PROTOCOLO1818514 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF249503A | 1110201010025 | 11 | 1.926,09 | 0,00 | 63.276,84 D |
| 008850001000042001 | REF.PROTOCOLO1824566 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF49794 A | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 63.781,45 D |
| 008850001000043001 | REF.PROTOCOLO984883 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF47724B | 1110201010025 | 11 | 783,49 | 0,00 | 64.564,94 D |
| 008850001000044001 | REF.PROTOCOLO995033 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562B | 1110201010025 | 11 | 968,87 | 0,00 | 65.533,81 D |
| 008850001000045001 | REF.PROTOCOLO996259 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO HALEX NF 389179C | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 66.038,42 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000026001 | REF.PROTOCOLO 1647435 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259A | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 66.543,03 D |
| 008850001000027001 | REF.PROTOCOLO 1647722 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417561B | 1110201010025 | 11 | 398,35 | 0,00 | 66.941,38 D |
| 008850001000028001 | REF.PROTOCOLO 1650661 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HALEX NF 389901B | 1110201010025 | 11 | 324,85 | 0,00 | 67.266,23 D |
| 008850001000029001 | REF.PROTOCOLO 1671324 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF424475A | 1110201010025 | 11 | 386,09 | 0,00 | 67.652,32 D |
| 008850001000030001 | REF.PROTOCOLO 1671827 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 424615A | 1110201010025 | 11 | 398,35 | 0,00 | 68.050,67 D |
| 008850001000031001 | REF.PROTOCOLO 1672060 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562C | 1110201010025 | 11 | 968,87 | 0,00 | 69.019,54 D |
| 008850001000032001 | REF.PROTOCOLO 1672905 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF37982 | 1110201010025 | 11 | 416,73 | 0,00 | 69.436,27 D |
| 008850001000033001 | REF.PROTOCOLO 1672963 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425353A | 1110201010025 | 11 | 349,35 | 0,00 | 69.785,62 D |
| 008850001000034001 | REF.PROTOCOLO 1703316 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425344B | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 70.290,23 D |
| 008850001000035001 | REF.PROTOCOLO 1704993 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38256 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 70.794,84 D |
| 008850001000036001 | REF.PROTOCOLO 1802559 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO SS QUALITY NF 17153 10 | 1110201010025 | 11 | 386,09 | 0,00 | 71.180,93 D |
| 008850001000037001 | REF.PROTOCOLO 1818513 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 247424B | 1110201010025 | 11 | 968,87 | 0,00 | 72.149,80 D |
| 008850001000038001 | REF.PROTOCOLO 1818515 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 249503B | 1110201010025 | 11 | 1.926,09 | 0,00 | 74.075,89 D |
| 008850001000039001 | REF.PROTOCOLO 1959785 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS INJEX NF 146272 | 1110201010025 | 11 | 334,25 | 0,00 | 74.410,14 D |
| 008850001000040001 | REF.PROTOCOLO 396290 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS INJEX NF 146262 | 1110201010025 | 11 | 334,25 | 0,00 | 74.744,39 D |
| 008850001000041001 | REF.PROTOCOLO1672058 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417413C | 1110201010025 | 11 | 386,09 | 0,00 | 75.130,48 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000030001 | REF.PROTOCOLO 280619 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RB QUALITY NF1617 000 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 75.635,09 D |
| 008850001000031001 | REF.PROTOCOLO 329033 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8A | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 76.139,70 D |
| 008850001000032001 | REF.PROTOCOLO 335020 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8B | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 76.644,31 D |
| 008850001000033001 | REF.PROTOCOLO 336457 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 393 57 | 1110201010025 | 11 | 386,09 | 0,00 | 77.030,40 D |
| 008850001000034001 | REF.PROTOCOLO 349010 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247358 A | 1110201010025 | 11 | 623,29 | 0,00 | 77.653,69 D |
| 008850001000035001 | REF.PROTOCOLO 349011 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247363 | 1110201010025 | 11 | 1.418,69 | 0,00 | 79.072,38 D |

A TRANSPORTAR : 79.072,38 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: | 53.273,96 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 79.072,38 D |
| | B | | | | | |
| 008850001000036001 | REF.PROTOCOLO 349012 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247424 | 1110201010025 | 11 | 968,87 | 0,00 | 80.041,25 D |
| 008850001000037001 | REF.PROTOCOLO293141 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO HALEX NF 88159 | 1110201010025 | 11 | 416,73 | 0,00 | 80.457,98 D |
| 008850001000038001 | REF.PROTOCOLO311027 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38182 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 80.962,59 D |
| 008850001000039001 | REF.PROTOCOLO311064 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC.PROTESTO GLOBAL NF157780 | 1110201010025 | 11 | 623,29 | 0,00 | 81.585,88 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000117001 | REF.PROTOCOLO 1844311 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 2657 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 82.201,53 D |
| 008850001000118001 | REF.PROTOCOLO 1844314 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 4334 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 82.817,18 D |
| 008850001000119001 | REF.PROTOCOLO1844310 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF251 586 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 83.432,83 D |
| 008850001000120001 | REF.PROTOCOLO1844312 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF252 468 | 1110201010025 | 11 | 491,44 | 0,00 | 83.924,27 D |
| 008850001000121001 | REF.PROTOCOLO1844313 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 84.539,92 D |
| 008850001000122001 | REF.PROTOCOLO1844315 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF184 4315 | 1110201010025 | 11 | 292,67 | 0,00 | 84.832,59 D |
| 008850001000123001 | REF.PROTOCOLO1844316 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 85.448,24 D |
| 008850001000124001 | REF.PROTOCOLO1844671 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF254 335 | 1110201010025 | 11 | 491,44 | 0,00 | 85.939,68 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 32.665,72 | 0,00 | 85.939,68 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080033 | - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 262.735,33 D | |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 10184 - GALHARDI INFORMATICA | | 11 | 715,00 | 0,00 | 263.450,33 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000008001 | REF.NF. 6570 - ALFEMA BELEM | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 266.450,33 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000022001 | REF.NF. 20246 - CENTER LOC MED LTDA | | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 276.450,33 D |
| 008810001000048001 | REF.NF. 4624 - F CARDOSO | | 11 | 16.700,00 | 0,00 | 293.150,33 D |
| 008810001000072001 | REF.NF. 96186415 - WHITHE MARTINS | | 11 | 2.403,31 | 0,00 | 295.553,64 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 32.818,31 | 0,00 | 295.553,64 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080034 | - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | | | SALDO ANTERIOR: | 1.217.459,14 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000141001 | VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM | 2150101010011 | 11 | 147.515,79 | 0,00 | 1.364.974,93 D |
| 008850001000142001 | EXCL.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM | 2150101010011 | 11 | 0,00 | 147.515,79 | 1.217.459,14 D |
| 008850001000143001 | VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM | 2150101010011 | 11 | 147.515,79 | 0,00 | 1.364.974,93 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 295.031,58 | 147.515,79 | 1.364.974,93 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010002 | - DESPESAS BANCARIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 19.436,20 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA | 1110201010028 | 11 | 73,00 | 0,00 | 19.509,20 D |
| 008850001000006001 | REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA | 1110201010027 | 11 | 73,00 | 0,00 | 19.582,20 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 19.655,20 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010002 | - DESPESAS BANCARIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 19.436,20 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 19.655,20 D |
| 008850001000007001 | REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA | 1110201010088 | 11 | 73,00 | 0,00 | 19.655,20 D |
| 008850001000009001 | REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 126,00 | 0,00 | 19.781,20 D |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF.40924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 1110201010088 | 11 | 39,00 | 0,00 | 19.820,20 D |
| 008850001000010001 | REF.40924 - BANPARA - JUROS ADIANT DEPOS ITANTE | 1110201010025 | 11 | 78,56 | 0,00 | 19.898,76 D |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.442539 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET | 1110201010025 | 11 | 1.039,00 | 0,00 | 20.937,76 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000030001 | REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 1110201010025 | 11 | 117,00 | 0,00 | 21.054,76 D |
| 008850001000031001 | REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 1110201010088 | 11 | 13,00 | 0,00 | 21.067,76 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000043001 | REF.90924 - BANPARA - TARIFA TED INTENRE T | 1110201010025 | 11 | 78,00 | 0,00 | 21.145,76 D |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.100924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 26,00 | 0,00 | 21.171,76 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.120924 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO/TEDINTERNET | 1110201010088 | 11 | 16,00 | 0,00 | 21.187,76 D |
| 008850001000008001 | REF.120924 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET | 1110201010025 | 11 | 32,00 | 0,00 | 21.219,76 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.160924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 13,00 | 0,00 | 21.232,76 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000018001 | REF.180924 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010025 | 11 | 161,00 | 0,00 | 21.393,76 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000016001 | REF.190924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET | 1110201010025 | 11 | 25,00 | 0,00 | 21.418,76 D |
| 008850001000017001 | REF.190924 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO | 1110201010027 | 11 | 3,00 | 0,00 | 21.421,76 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.200924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 26,00 | 0,00 | 21.447,76 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000031001 | REF.240924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 143,00 | 0,00 | 21.590,76 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000023001 | REF.250924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 174,00 | 0,00 | 21.764,76 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.260924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 26,00 | 0,00 | 21.790,76 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000034001 | REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA | 1110201010025 | 11 | 132,00 | 0,00 | 21.922,76 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000110001 | REF.300924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010088 | 11 | 169,00 | 0,00 | 22.091,76 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 22.143,76 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010002 | - DESPESAS BANCARIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 19.436,20 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 22.143,76 D |
| 008850001000111001 | REF.300924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET | 1110201010025 | 11 | 52,00 | 0,00 | 22.143,76 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.707,56 | 0,00 | 22.143,76 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010005 | - IOF | | | SALDO ANTERIOR: | 13.038,68 D | |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REF.3999410 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 27,73 | 0,00 | 13.066,41 D |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.4003350 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 1.758,82 | 0,00 | 14.825,23 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000041001 | REF.4006690 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 190,78 | 0,00 | 15.016,01 D |
| 008850001000042001 | REF.90924 - BANPARA - IOF ADIANT DEPOSIT ANTE | 1110201010025 | 11 | 35,19 | 0,00 | 15.051,20 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REF.4011330 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 15,58 | 0,00 | 15.066,78 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000020001 | REF.4019590 - BANPARA - IOF | 1110301010031 | 11 | 245,60 | 0,00 | 15.312,38 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000113001 | REF.4031470 - BANPARA - IOF | 1110301010105 | 11 | 203,71 | 0,00 | 15.516,09 D |
| 008850001000116001 | REF.4031500 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 48,38 | 0,00 | 15.564,47 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.525,79 | 0,00 | 15.564,47 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010007 | - MULTAS | | | SALDO ANTERIOR: | 140.354,23 D | |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005002 | MULTA PGTO.NF 19249 - AS SISTEMAS | 1110201010025 | 11 | 13,30 | 0,00 | 140.367,53 D |
| 008850001000009002 | MULTA PGTO.NF 2135 - AGUA FORTE | 1110201010025 | 11 | 12,03 | 0,00 | 140.379,56 D |
| 008850001000012002 | MULTA PGTO.NF 42608 - AS SISTEMAS | 1110201010025 | 11 | 5,95 | 0,00 | 140.385,51 D |
| 008850001000018002 | MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 0,72 | 0,00 | 140.386,23 D |
| 008850001000019003 | MULTA PGTO.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUR | 1110201010025 | 11 | 19,80 | 0,00 | 140.406,03 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000017002 | MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 19,92 | 0,00 | 140.425,95 D |
| 008850001000018002 | MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 6,03 | 0,00 | 140.431,98 D |
| 008850001000019002 | MULTA PGTO.NF 417653 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 68,69 | 0,00 | 140.500,67 D |
| 008850001000020002 | MULTA PGTO.NF 423173 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 51,06 | 0,00 | 140.551,73 D |
| 008850001000021002 | MULTA PGTO.NF 428374 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 31,74 | 0,00 | 140.583,47 D |
| 008850001000022002 | MULTA PGTO.NF 432654 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 4,32 | 0,00 | 140.587,79 D |
| 008850001000023002 | MULTA PGTO.NF 433565 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 1,99 | 0,00 | 140.589,78 D |
| 008850001000024002 | MULTA PGTO.NF 439232 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 50,40 | 0,00 | 140.640,18 D |
| 008850001000025002 | MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 13,94 | 0,00 | 140.654,12 D |
| 008850001000026002 | MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 7,00 | 0,00 | 140.661,12 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000014002 | MULTA PGTO.NF 17490 - MEDICAL SHOPP | 1110201010088 | 11 | 53,58 | 0,00 | 140.714,70 D |
| 008850001000015002 | MULTA PGTO.NF 17512 - MEDICAL SHOPP | 1110201010088 | 11 | 40,30 | 0,00 | 140.755,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 400,77 | 0,00 | 140.755,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 481010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CONTA - 4810101010001 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | | | SALDO ANTERIOR: | 2.026.824,34 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001029 | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024 | 3810101010001 | 11 | 223.314,31 | 0,00 | 2.250.138,65 D |
| 008890001000001030 | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024 | 3810101010001 | 11 | 31.245,80 | 0,00 | 2.281.384,45 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 254.560,11 | 0,00 | 2.281.384,45 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 481010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CONTA - 4810101010003 | - COFINS - RENUNCIA FISCAL | | | SALDO ANTERIOR: | 1.127.522,60 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000004003 | REF. ISENCAO COFINS MES 09/2024 | 3810101010003 | 11 | 138.008,53 | 0,00 | 1.265.531,13 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 138.008,53 | 0,00 | 1.265.531,13 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: 31/08/2024 à 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 às 10:58:23

| DATA | HISTORICO | VALOR | SALDO | RENTABILIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO | 1.218.943,07 | | |
| 02/09/2024 | RENDIMENTO | 421,24 | 1.219.364,31 | 0,00034558 |
| 02/09/2024 | RESGATE | 12.116,66 | 1.207.247,65 | |
| 03/09/2024 | RENDIMENTO | 417,19 | 1.207.664,84 | 0,00034557 |
| 03/09/2024 | RESGATE | 21.089,52 | 1.186.575,32 | |
| 04/09/2024 | RENDIMENTO | 410,06 | 1.186.985,38 | 0,00034558 |
| 05/09/2024 | RENDIMENTO | 410,19 | 1.187.395,57 | 0,00034557 |
| 05/09/2024 | RESGATE | 962.118,54 | 225.277,03 | |
| 06/09/2024 | RENDIMENTO | 77,85 | 225.354,88 | 0,00034557 |
| 09/09/2024 | RENDIMENTO | 77,87 | 225.432,75 | 0,00034554 |
| 09/09/2024 | RESGATE | 115.276,97 | 110.155,78 | |
| 10/09/2024 | RENDIMENTO | 38,07 | 110.193,85 | 0,00034560 |
| 11/09/2024 | RENDIMENTO | 38,08 | 110.231,93 | 0,00034557 |
| 12/09/2024 | RENDIMENTO | 38,09 | 110.270,02 | 0,00034554 |
| 12/09/2024 | RESGATE | 10.051,96 | 100.218,06 | |
| 13/09/2024 | RENDIMENTO | 34,63 | 100.252,69 | 0,00034555 |
| 16/09/2024 | RENDIMENTO | 34,65 | 100.287,34 | 0,00034563 |
| 17/09/2024 | RENDIMENTO | 34,66 | 100.322,00 | 0,00034561 |
| 18/09/2024 | RENDIMENTO | 34,67 | 100.356,67 | 0,00034559 |
| 19/09/2024 | RENDIMENTO | 34,68 | 100.391,35 | 0,00034557 |
| 20/09/2024 | RENDIMENTO | 35,48 | 100.426,83 | 0,00035342 |
| 23/09/2024 | RENDIMENTO | 35,50 | 100.462,33 | 0,00035349 |
| 23/09/2024 | APLICACAO | 1.300.000,00 | 1.400.462,33 | |
| 24/09/2024 | RENDIMENTO | 453,25 | 1.400.915,58 | 0,00032364 |
| 24/09/2024 | APLICACAO | 192.000,00 | 1.592.915,58 | |
| 25/09/2024 | RENDIMENTO | 521,29 | 1.593.436,87 | 0,00032726 |
| 26/09/2024 | RENDIMENTO | 521,43 | 1.593.958,30 | 0,00032724 |
| 27/09/2024 | RENDIMENTO | 521,62 | 1.594.479,92 | 0,00032725 |
| 30/09/2024 | RENDIMENTO | 521,78 | 1.595.001,70 | 0,00032724 |
| 30/09/2024 | RESGATE | 140.303,68 | 1.454.698,02 | |
| Total de Rendimentos.....: | | 4.712,28 | | |

*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: 31/08/2024 à 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 às 11:00:32

| DATA | HISTORICO | VALOR | SALDO | RENTABILIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO | 869.919,93 | | |
| 02/09/2024 | RENDIMENTO | 294,31 | 870.214,24 | 0,00033832 |
| 03/09/2024 | RENDIMENTO | 294,42 | 870.508,66 | 0,00033833 |
| 04/09/2024 | RENDIMENTO | 294,49 | 870.803,15 | 0,00033830 |
| 05/09/2024 | RENDIMENTO | 294,59 | 871.097,74 | 0,00033830 |
| 06/09/2024 | RENDIMENTO | 294,72 | 871.392,46 | 0,00033833 |
| 09/09/2024 | RENDIMENTO | 294,81 | 871.687,27 | 0,00033832 |
| 10/09/2024 | RENDIMENTO | 294,89 | 871.982,16 | 0,00033830 |
| 11/09/2024 | RENDIMENTO | 295,00 | 872.277,16 | 0,00033831 |
| 12/09/2024 | RENDIMENTO | 295,12 | 872.572,28 | 0,00033833 |
| 13/09/2024 | RENDIMENTO | 295,20 | 872.867,48 | 0,00033831 |
| 16/09/2024 | RENDIMENTO | 295,30 | 873.162,78 | 0,00033831 |
| 17/09/2024 | RENDIMENTO | 295,41 | 873.458,19 | 0,00033832 |
| 18/09/2024 | RENDIMENTO | 295,49 | 873.753,68 | 0,00033830 |
| 19/09/2024 | RENDIMENTO | 295,63 | 874.049,31 | 0,00033834 |
| 20/09/2024 | RENDIMENTO | 302,45 | 874.351,76 | 0,00034603 |
| 23/09/2024 | RENDIMENTO | 302,59 | 874.654,35 | 0,00034607 |
| 23/09/2024 | APLICACAO | 129.000,00 | 1.003.654,35 | |
| 24/09/2024 | RENDIMENTO | 348,26 | 1.004.002,61 | 0,00034699 |
| 25/09/2024 | RENDIMENTO | 348,38 | 1.004.350,99 | 0,00034699 |
| 26/09/2024 | RENDIMENTO | 348,53 | 1.004.699,52 | 0,00034702 |
| 27/09/2024 | RENDIMENTO | 348,65 | 1.005.048,17 | 0,00034702 |
| 30/09/2024 | RENDIMENTO | 348,74 | 1.005.396,91 | 0,00034699 |

Total de Rendimentos.....: 6.476,98

*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, 1 de outubro de 2024 às 11:00

## 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: 31/08/2024 à 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 às 11:02:02

| DATA | HISTORICO | VALOR | SALDO | RENTABILIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO | 669.862,53 | | |
| 02/09/2024 | RENDIMENTO | 230,95 | 670.093,48 | 0,00034477 |
| 03/09/2024 | RENDIMENTO | 231,01 | 670.324,49 | 0,00034474 |
| 04/09/2024 | RENDIMENTO | 231,11 | 670.555,60 | 0,00034477 |
| 05/09/2024 | RENDIMENTO | 231,18 | 670.786,78 | 0,00034476 |
| 06/09/2024 | RENDIMENTO | 231,25 | 671.018,03 | 0,00034474 |
| 09/09/2024 | RENDIMENTO | 231,34 | 671.249,37 | 0,00034476 |
| 10/09/2024 | RENDIMENTO | 231,42 | 671.480,79 | 0,00034476 |
| 11/09/2024 | RENDIMENTO | 231,50 | 671.712,29 | 0,00034476 |
| 12/09/2024 | RENDIMENTO | 231,58 | 671.943,87 | 0,00034476 |
| 13/09/2024 | RENDIMENTO | 231,66 | 672.175,53 | 0,00034476 |
| 16/09/2024 | RENDIMENTO | 231,74 | 672.407,27 | 0,00034476 |
| 17/09/2024 | RENDIMENTO | 231,82 | 672.639,09 | 0,00034476 |
| 18/09/2024 | RENDIMENTO | 231,89 | 672.870,98 | 0,00034475 |
| 19/09/2024 | RENDIMENTO | 231,98 | 673.102,96 | 0,00034476 |
| 19/09/2024 | RESGATE | 392.869,30 | 280.233,66 | |
| 20/09/2024 | RENDIMENTO | 99,05 | 280.332,71 | 0,00035346 |
| 23/09/2024 | RENDIMENTO | 99,09 | 280.431,80 | 0,00035347 |
| 23/09/2024 | APLICACAO | 592.000,00 | 872.431,80 | |
| 24/09/2024 | RENDIMENTO | 289,36 | 872.721,16 | 0,00033167 |
| 25/09/2024 | RENDIMENTO | 289,46 | 873.010,62 | 0,00033168 |
| 26/09/2024 | RENDIMENTO | 289,56 | 873.300,18 | 0,00033168 |
| 27/09/2024 | RENDIMENTO | 289,65 | 873.589,83 | 0,00033167 |
| 30/09/2024 | RENDIMENTO | 289,75 | 873.879,58 | 0,00033168 |

Total de Rendimentos.....: 4.886,35

*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, 1 de outubro de 2024 às 11:02

## 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: 31/08/2024 à 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 às 10:59:23

| DATA | HISTORICO | VALOR | SALDO | RENTABILIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | SALDO | 0,00 | | |
| 24/09/2024 | APLICACAO | 193.000,00 | 193.000,00 | |
| 25/09/2024 | RENDIMENTO | 68,22 | 193.068,22 | 0,00035347 |
| 26/09/2024 | RENDIMENTO | 68,25 | 193.136,47 | 0,00035350 |
| 27/09/2024 | RENDIMENTO | 68,27 | 193.204,74 | 0,00035348 |
| 30/09/2024 | RENDIMENTO | 68,29 | 193.273,03 | 0,00035346 |
| 30/09/2024 | RESGATE | 180.254,64 | 13.018,39 | |

Total de Rendimentos.....: 273,03

*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, 1 de outubro de 2024 às 10:59

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: 01/09/2024 A 30/09/2024 Emitido em: 10/10/2024 12:41:29

SALDO ANTERIOR -9.064,65

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | RESGATE CDB/RDB | 441803 | 12.090,42 | |
| 02/09 | TEDINTERNET | 300824 | -13,00 | |
| 02/09 | TEDINTERNET | 300824 | -13,00 | |
| 02/09 | TARIFA AD DEPOSITANT | 20924 | -100,00 | 2.899,77 |
| | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANT | | | |
| 03/09 | TED PJ MT IBK | 140903 | -21.000,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 9054317000185 JB & L MASTOLOGIA E GINECO | | | |
| 03/09 | RESGATE CDB/RDB | 442129 | 4.333,56 | |
| 03/09 | RESGATE CDB/RDB | 442130 | 16.714,33 | 2.947,66 |
| 04/09 | TED PJ MT IBK | 110910 | -490,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 1391855000153 EMERSON WELBY C TORRES | | | |
| 04/09 | JRS ADIAN DEPOSITANT | 40924 | -78,56 | 2.379,10 |
| 05/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 613 | -5.460,54 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | |
| 05/09 | TED PJ MT IBK | 110913 | -1.532,90 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | XXX15126XXX CARLOS EDUARDO TAVARES FERNA | | | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -210,00 | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA EP | 126001 | -24,00 | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -351,00 | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA EP | 126001 | -138,00 | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -300,00 | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -3,00 | |
| 05/09 | RESGATE CDB/RDB | 442539 | 960.008,79 | |
| 05/09 | TEDINTERNET | 50924 | -13,00 | 954.355,45 |
| 06/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 612 | -30.561,26 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 152943 | -431,57 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153003 | -1.486,82 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153021 | -90,74 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140944 | -2.081,62 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140928 | -2.471,06 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10913454000107 NUCLEAR CENTER CLINICA DE | | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153113 | -719,25 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153129 | -700,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140948 | -450,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140922 | -453,03 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES | | | | |
| 06/09 | PAGTO CLARO IBK | 140947 | -850,86 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO CLARO IBK | | | | |
| 06/09 | PAGTO CLARO IBK | 140956 | -670,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO CLARO IBK | | | | |
| 06/09 | PAGTO CLARO IBK | 140941 | -107,48 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO CLARO IBK | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140925 | -656,91 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140938 | -446,04 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140947 | -1.078,67 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140900 | -923,71 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA | | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153404 | -128,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 06/09 | TRANSF C/C INTERA | 130933 | -3.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | | |
| | 42077197000107 J M TRANPORTES SERVICOS | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 130948 | -4.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO | | | | |
| 06/09 | CRED TED | 5 | 69.244,52 | | |
| | CREDITO TED | | | | |
| | 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM | | | | |
| 06/09 | DEB FOPAP EP | 126001 | -137.464,32 | | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 06/09 | DEB FOPAP EP | 126001 | -26.990,65 | | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 06/09 | DEB FOLHA EMP PRI | 126001 | -758.582,98 | | |
| | DEBITO FOLHA EMP PRI | | | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | REMUN CONTA+ | 240906 | 0,13 | | 49.138,13 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 160917 | -14.666,90 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC | | | | |
| 09/09 | PG EMBRATEL IB | 130904 | -632,17 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO EMBRATEL IB | | | | |
| 09/09 | PAGTO OI S/A FIXO | 130940 | -662,80 | | |
| | Internet Banking | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGAMENTO OI S/A FIXO | | | | |
| 09/09 | PAGTO PMB IBK | 130931 | -2.207,77 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PMB IBK | | | | |
| 09/09 | TRANSF C/C INTERA | 130921 | -3.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | | |
| | 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130958 | -14.500,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 28318809000185 ANDRADE E CIA | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130920 | -19.426,95 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130925 | -17.508,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 5049432000100 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | | | | |
| 09/09 | PGTO.TITULO IB | 161322 | -1.800,24 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 09/09 | PGTO.TITULO IB | 161338 | -4.636,43 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 09/09 | PGTO.TITULO IB | 161353 | -305,30 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130956 | -345,60 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX87575XXX GLEICIANE LOPES DE MORAES | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130925 | -73.452,42 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | |
| 09/09 | PAGTO PMB IBK | 130924 | -783,77 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PMB IBK | | | | |
| 09/09 | RESGATE CDB/RDB | 442905 | 115.021,80 | | |
| 09/09 | IOF AD A DEPOSIT | 90924 | -35,19 | | |
| | IOF ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | | | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | REMUN CONTA+ | 240909 | 0,04 | | 10.117,93 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 10/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 614 | -1.170,60 | | |
| | Caixa Presencial | | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | | |
| 10/09 | TED PJ MT IBK | 130927 | -4.155,75 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 5113942000108 SALUX - INFORMATIZACAO EM | | | | |
| 10/09 | TED PJ MT IBK | 130946 | -2.800,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 26282997000103 MEDICAL CENTER BELEM SERV | | | | |
| 10/09 | TEDINTERNET | 100924 | -13,00 | | |
| 10/09 | TEDINTERNET | 100924 | -13,00 | | |
| 10/09 | REMUN CONTA+ | 240910 | 0,01 | | 1.965,59 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 12/09 | TED PJ MT IBK | 150954 | -1.532,90 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX15126XXX CARLOS EDUARDO TAVARES FERNA | | | | |
| 12/09 | TED PJ MT IBK | 140923 | -1.437,74 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO | | | | |
| 12/09 | PGTO.TITULO IB | 164552 | -1.580,12 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 12/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -6,00 | | |
| 12/09 | RESGATE CDB/RDB | 443405 | 10.028,20 | | |
| 12/09 | TEDINTERNET | 120924 | -13,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | TEDINTERNET | 120924 | -13,00 | 7.411,03 |
| 13/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 611 | -84,79 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | |
| 13/09 | DEB FOLHA EMP PRI | 126001 | -2.512,04 | |
| | DEBITO FOLHA EMP PRI | | | |
| 13/09 | REMUN CONTA+ | 240913 | 0,01 | 4.814,21 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 16/09 | TED PJ MT IBK | 80931 | -395,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 4257520000135 TRANSCABRAL LTDA | | | |
| 16/09 | PGTO.TITULO IB | 110238 | -30,01 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 16/09 | PGTO.TITULO IB | 110259 | -345,60 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 16/09 | TEDINTERNET | 160924 | -13,00 | |
| 16/09 | REMUN CONTA+ | 240916 | 0,01 | 4.030,61 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 17/09 | CRED TED | 5 | 133.896,38 | 137.926,99 |
| | CREDITO TED | | | |
| | 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -1.945,99 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 5026406000167 CARTÓRIO MOURA PALHA | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -1.457,39 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 30672081000137 CARTORIO 3 TABELIONATO | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -3.694,25 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 30672081000137 CARTÓRIO DO 3 TABELIONATO | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -291,10 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 38288739000113 DJ COSTRUÇÃO | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -518,78 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 4945481000169 IMPORTADORA OPLIMA | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -224,29 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 39334969000134 TUDO CASA | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -601,60 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 34875727000134 LOBATO COMERCIO | | | |
| 18/09 | PAGTO TITULO CAIXA | 906 | -1.574,66 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | PAGAMENTO TITULO CAIXA | | | |
| 18/09 | PAGTO TITULO CAIXA | 906 | -135,00 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | PAGAMENTO TITULO CAIXA | | | |
| 18/09 | PGTO.TITULO IB | 152842 | -3.058,28 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | REMUN CONTA+ | 240918 | 0,03 | 124.264,68 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 19/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 615 | -1.002,90 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | |
| 19/09 | TRANSF CRED AUTOR | 120909 | 392.000,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO | | | |
| | 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES | | | |
| 19/09 | PG .COSANPA IB | 120957 | -58.344,53 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO .COSANPA IB | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | TED PJ MT IBK | 120945 | -3.897,65 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120939 | -31.110,41 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120945 | -12.982,37 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120951 | -59.918,21 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120947 | -19.972,72 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120923 | -335,38 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120919 | -21.382,76 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110956 | -149,45 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110955 | -91.629,64 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110928 | -408,77 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110908 | -13.274,18 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -99.883,35 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110922 | -40.151,97 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PGTO.TITULO IB | 144530 | -13.390,73 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 19/09 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 190924 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 19/09 | TEDINTERNET | 190924 | -13,00 | | |
| 19/09 | REMUN CONTA+ | 240919 | 0,04 | | 48.404,70 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 20/09 | TED PJ MT IBK | 110944 | -8.196,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 63802680000187 FELIPE FERREIRA RIBEIRO N | | | | |
| 20/09 | TED PJ MT IBK | 110902 | -1.532,90 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX15126XXX CARLOS EDUARDO TAVARES FERNA | | | | |
| 20/09 | CRED ORD. BANC. | 20010109177 | 4.474.929,23 | | |
| | CREDITO ORD. BANC. | | | | |
| 20/09 | TEDINTERNET | 200924 | -13,00 | | |
| 20/09 | TEDINTERNET | 200924 | -13,00 | | 4.513.578,53 |
| 23/09 | TRANSF C/C | 130928 | -592.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES | | | | |
| 23/09 | TRANSF C/C | 130938 | -129.100,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | 23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI | | | | |
| 23/09 | TRANSF C/C | 130924 | -192.328,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | 23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA | | | | |
| 23/09 | APLIC. CDB/RDB | 444737 | -1.300.000,00 | | |
| 23/09 | REMUN CONTA+ | 240923 | 0,80 | | 2.300.151,33 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 24/09 | TED PJ MT IBK | 150956 | -2.450,28 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA | | | | |

```
24/09 TED PJ MT IBK                       140953          -8.834,50
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D
24/09 TED PJ MT IBK                       140913            -200,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      14798499000139 J L COMERCIO E SERVIÇOS
24/09 TED PJ MT IBK                       140931          -2.440,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      54231028000169 54.231.028 IGOR LEONARDO
24/09 PGTO.TITULO IB                      162449          -2.081,62
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162501         -97.548,86
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162513          -3.357,50
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162527            -899,90
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PG EMBRATEL IB                      140908            -100,87
      Internet Banking
      PAGAMENTO EMBRATEL IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162547            -166,70
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162601            -553,80
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162613            -195,53
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162625            -453,03
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162700            -145,51
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162720            -160,82
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162732            -400,30
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162750            -874,91
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162803            -560,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 TED PJ MT IBK                       130911          -9.516,45
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO
24/09 TED PJ MT IBK                       130942          -4.200,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      14798499000139 J L COMERCIO E SERVIÇOS
24/09 TED PJ MT IBK                       130936          -1.174,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      14497468000148 ONCONORTE LTDA
24/09 TED PJ MT IBK                       130918          -6.326,10
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT
24/09 TED PJ MT IBK                       130912          -2.965,83
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      45057377000115 PINTOU BELEM COMERCIO VAR
24/09 TED PJ MT IBK                       130926            -634,50
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      4945481000169 IMPORTADORA OPLIMA LTDA
24/09 TED PJ MT IBK                       130912          -1.607,50
      Internet Banking
```

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC | | | | |
| 24/09 | PGTO.TITULO IB | 162946 | -170,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 24/09 | CRED TED | 5 | 125.354,96 | | |
| | CREDITO TED | | | | |
| | 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS | | | | |
| 24/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -222.064,14 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 24/09 | APLIC. CDB/RDB | 444856 | -192.000,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | REMUN CONTA+ | 240924 | 0,38 | 1.863.281,02 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 150915 | -4.105,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 39687931000145 E MORAES DA SILVA SERVICO | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 150943 | -4.977,25 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 150904 | -4.167,85 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 150958 | -8.423,56 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 140940 | -37.915,40 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 37782411000196 ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS L | | | | |
| 25/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -23.309,18 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 25/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -830.892,76 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 25/09 | PACOTE TARIFA PJ II | 240924 | -109,00 | | |
| | PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II | | | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | REMUN CONTA+ | 240925 | 1,45 | 949.317,47 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 26/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 616 | -889,99 | | |
| | Caixa Presencial | | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | | |
| 26/09 | TED PJ MT IBK | 120935 | -11.385,58 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA | | | | |
| 26/09 | TED PJ MT IBK | 110944 | -6.455,40 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO | | | | |
| 26/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -6.635,00 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 26/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -658.523,78 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 26/09 | TEDINTERNET | 260924 | -13,00 | | |
| 26/09 | TEDINTERNET | 260924 | -13,00 | | |
| 26/09 | REMUN CONTA+ | 240926 | 1,70 | 265.403,42 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 27/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -32.494,85 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -33,00 | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA EP | 126001 | -12,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -27,00 | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -45,00 | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA EP | 126001 | -15,00 | | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 27/09 | REMUN CONTA+ | 240927 | 0,13 | 232.776,70 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 150943 | -175.405,65 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO | | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 150934 | -30.296,95 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 48182395000117 S S GUIMARAES LTDA | | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 130941 | -4.353,80 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 2900314000176 CARTORIO DE PESSOA JURIT.T | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 161955 | -380,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162011 | -1.146,01 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162034 | -89,99 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162051 | -31.476,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162106 | -1.467,04 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162124 | -903,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162143 | -7.205,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 130915 | -10.511,20 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB. | | | | |
| 30/09 | TRANSF C/C INTERA | 120919 | -3.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | | |
| | 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162226 | -1.325,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | DEB FOLHA EMP PRI | 126001 | -69.289,43 | | |
| | DEBITO FOLHA EMP PRI | | | | |
| 30/09 | DEB FOPAP EP | 126001 | -15.871,44 | | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 30/09 | DEB FOPAP EP | 126001 | -17.249,75 | | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 30/09 | RESGATE CDB/RDB | 445605 | 100.428,51 | | |
| 30/09 | RESGATE CDB/RDB | 445606 | 39.611,85 | | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | | |
| 30/09 | REMUN CONTA+ | 240930 | 1,46 | 2.795,26 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 10/10/2024:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 4.634,66 |
| SALDO PARA SAQUE | 4.634,66 |

---

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

SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 10 de outubro de 2024 às 12:42

## 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: 01/09/2024 A 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 10:59:55

SALDO ANTERIOR 114,72

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | MANUT CONTA ATIVA PJ<br>MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA | 20924 | -73,00 | 41,72 |
| 23/09 | TRANSF CRED AUTOR<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO<br>23453830001575 INSTITUTO N D SO | 130938 | 129.100,00 | |
| 23/09 | APLIC. CDB/RDB | 444741 | -129.000,00 | 141,72 |

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2024:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 141,72 |
| SALDO PARA SAQUE | 141,72 |

| | |
|---|---|
| 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, 1 de outubro de 2024 às 10:59

## 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: 01/09/2024 A 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 11:01:12

SALDO ANTERIOR 1.245,71

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | MANUT CONTA ATIVA PJ<br>MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA | 20924 | -73,00 | 1.172,71 |
| 19/09 | TRANSF C/C<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>23453830001575 INSTITUTO N D SO | 120909 | -392.000,00 | |
| 19/09 | RESGATE CDB/RDB | 444294 | 17.465,26 | |
| 19/09 | RESGATE CDB/RDB | 444295 | 374.613,12 | |
| 19/09 | TRANSF.RECURSO(E/I) | 190924 | -3,00 | 1.248,09 |
| 23/09 | TRANSF CRED AUTOR<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO<br>23453830001575 INSTITUTO N D SO | 130928 | 592.000,00 | |
| 23/09 | APLIC. CDB/RDB | 444742 | -592.000,00 | 1.248,09 |

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2024:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 1.248,09 |
| SALDO PARA SAQUE | 1.248,09 |

| | |
|---|---|
| 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, 1 de outubro de 2024 às 11:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

## Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/09/2024 A 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 10:58:49

SALDO ANTERIOR 64.497,91

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | MANUT CONTA ATIVA PJ | 20924 | -73,00 | 64.424,91 |
| | MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA | | | |
| 04/09 | TED PJ MT IBK | 140923 | -3.413,21 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REPR | | | |
| 04/09 | TED PJ MT IBK | 140957 | -1.128,59 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 42863070000113 MARAJO COMERCIO VAREJISTA | | | |
| 04/09 | TED PJ MT IBK | 140930 | -3.924,85 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 18269125000187 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL | | | |
| 04/09 | TEDINTERNET | 40924 | -13,00 | |
| 04/09 | TEDINTERNET | 40924 | -13,00 | |
| 04/09 | TEDINTERNET | 40924 | -13,00 | |
| 04/09 | REMUN CONTA+ | 240904 | 0,11 | 55.919,37 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 150916 | -49.391,94 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM | | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | |
| 06/09 | REMUN CONTA+ | 240906 | 0,85 | 6.515,28 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 12/09 | TED PJ MT IBK | 140909 | -2.231,88 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 10960950000111 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA | | | |
| 12/09 | TRANSF C/C | 120918 | -1.425,80 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | |
| | 36442253000162 A. U DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 12/09 | TRANSF.RECURSO(E/I) | 120924 | -3,00 | |
| 12/09 | TEDINTERNET | 120924 | -13,00 | |
| 12/09 | REMUN CONTA+ | 240912 | 0,13 | 2.841,73 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 23/09 | TRANSF CRED AUTOR | 130924 | 192.328,00 | 195.169,73 |
| | Internet Banking | | | |
| | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO | | | |
| | 23453830001575 INSTITUTO N D SO | | | |
| 24/09 | APLIC. CDB/RDB | 444859 | -193.000,00 | |
| 24/09 | REMUN CONTA+ | 240924 | 0,16 | 2.169,89 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 140912 | -32.172,88 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 140955 | -6.515,30 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 140942 | -36.308,61 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 130909 | -25.228,04 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 130906 | -750,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS S.A | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90901 | -27.915,97 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 21581445000182 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90923 | -798,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90920 | -8.074,80 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 20395396000120 UROCARDIO MATERIAL CIRURG | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90944 | -2.376,01 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 40811158000166 REAL COMERCIO DE EQUIPAME | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90929 | -5.309,80 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 10960950000111 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90930 | -2.236,14 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 19454935000176 FORTE COMERCIO DE PRODUTO | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90918 | -3.924,85 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 18269125000187 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90903 | -13.919,62 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REPR | | | |
| 30/09 | RESGATE CDB/RDB | 445603 | 180.039,48 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | 16.510,35 |

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2024:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 16.510,35 |
| SALDO PARA SAQUE | 16.510,35 |

| | |
|---|---|
| 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, 1 de outubro de 2024 às 10:58

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.218.943,07

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FIANNCEIRA | 421,24 | 0,00 | 1.219.364,31 |
| 02/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 26,24 | 1.219.338,07 |
| 02/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 12.090,42 | 1.207.247,65 |
| 03/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 417,19 | 0,00 | 1.207.664,84 |
| 03/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 9,74 | 1.207.655,10 |
| 03/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FIANNCEIRA | 0,00 | 4,16 | 1.207.650,94 |
| 03/09/2024 | BANPARA | | | IOF | 0,00 | 27,73 | 1.207.623,21 |
| 03/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 4.333,56 | 1.203.289,65 |
| 03/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 16.714,33 | 1.186.575,32 |
| 04/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 410,06 | 0,00 | 1.186.985,38 |
| 05/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 410,19 | 0,00 | 1.187.395,57 |
| 05/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 350,93 | 1.187.044,64 |
| 05/09/2024 | BANPARA | | | IOF | 0,00 | 1.758,82 | 1.185.285,82 |
| 05/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 960.008,79 | 225.277,03 |
| 06/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 77,85 | 0,00 | 225.354,88 |
| 09/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 77,87 | 0,00 | 225.432,75 |
| 09/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 64,39 | 225.368,36 |
| 09/09/2024 | BANPARA | | | IOF | 0,00 | 190,78 | 225.177,58 |
| 09/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 115.021,80 | 110.155,78 |
| 10/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 38,07 | 0,00 | 110.193,85 |
| 11/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 38,08 | 0,00 | 110.231,93 |
| 12/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 38,09 | 0,00 | 110.270,02 |
| 12/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 8,18 | 110.261,84 |
| 12/09/2024 | BANPARA | | | IOF | 0,00 | 15,58 | 110.246,26 |
| 12/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 10.028,20 | 100.218,06 |
| 13/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 34,63 | 0,00 | 100.252,69 |
| 16/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 34,65 | 0,00 | 100.287,34 |
| 17/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 34,66 | 0,00 | 100.322,00 |
| 18/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 34,67 | 0,00 | 100.356,67 |
| 19/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 34,68 | 0,00 | 100.391,35 |
| 20/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 35,48 | 0,00 | 100.426,83 |
| 23/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 35,50 | 0,00 | 100.462,33 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO CDB/RDB | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.400.462,33 |
| 24/09/2024 | INDSH HJB | | | REN S/APLICACAO FINANCEIRA | 453,25 | 0,00 | 1.400.915,58 |
| 24/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO CDB/RDB | 192.000,00 | 0,00 | 1.592.915,58 |
| 25/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 521,29 | 0,00 | 1.593.436,87 |
| 26/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 521,43 | 0,00 | 1.593.958,30 |
| 27/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 521,62 | 0,00 | 1.594.479,92 |
| 30/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 521,78 | 0,00 | 1.595.001,70 |
| 30/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 211,50 | 1.594.790,20 |
| 30/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 3,44 | 1.594.786,76 |
| 30/09/2024 | BANPARA | | | IOF | 0,00 | 48,38 | 1.594.738,38 |
| 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 100.428,51 | 1.494.309,87 |
| 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 39.611,85 | 1.454.698,02 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | 1.218.943,07 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 1.496.712,28 | 1.496.712,28 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 1.260.957,33 | 1.260.957,33 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 1.454.698,02 |

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 669.862,53

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 230,95 | 0,00 | 670.093,48 |
| 03/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,01 | 0,00 | 670.324,49 |
| 04/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,11 | 0,00 | 670.555,60 |
| 05/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,18 | 0,00 | 670.786,78 |
| 06/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,25 | 0,00 | 671.018,03 |
| 09/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,34 | 0,00 | 671.249,37 |
| 10/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,42 | 0,00 | 671.480,79 |
| 11/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,50 | 0,00 | 671.712,29 |
| 12/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,58 | 0,00 | 671.943,87 |
| 13/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,66 | 0,00 | 672.175,53 |
| 16/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,74 | 0,00 | 672.407,27 |
| 17/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,82 | 0,00 | 672.639,09 |
| 18/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,89 | 0,00 | 672.870,98 |
| 19/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 231,98 | 0,00 | 673.102,96 |
| 19/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 47,97 | 673.054,99 |
| 19/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 497,35 | 672.557,64 |
| 19/09/2024 | BANPARA | | | IOF | 0,00 | 245,60 | 672.312,04 |
| 19/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 17.465,26 | 654.846,78 |
| 19/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 374.613,12 | 280.233,66 |
| 20/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 99,05 | 0,00 | 280.332,71 |
| 23/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 99,09 | 0,00 | 280.431,80 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO FINANCEIRA | 592.000,00 | 0,00 | 872.431,80 |
| 24/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 289,36 | 0,00 | 872.721,16 |
| 25/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 289,46 | 0,00 | 873.010,62 |
| 26/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 289,56 | 0,00 | 873.300,18 |
| 27/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 289,65 | 0,00 | 873.589,83 |
| 30/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 289,75 | 0,00 | 873.879,58 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | 669.862,53 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 596.886,35 | 596.886,35 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 392.869,30 | 392.869,30 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 873.879,58 |

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 869.919,93

| DATA | Beneficiario | Tipo | Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 294,31 | 0,00 | 870.214,24 |
| 03/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 294,42 | 0,00 | 870.508,66 |
| 04/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 294,49 | 0,00 | 870.803,15 |
| 05/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 294,59 | 0,00 | 871.097,74 |
| 06/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 294,72 | 0,00 | 871.392,46 |
| 09/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 294,81 | 0,00 | 871.687,27 |
| 10/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 294,89 | 0,00 | 871.982,16 |
| 11/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 295,00 | 0,00 | 872.277,16 |
| 12/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 295,12 | 0,00 | 872.572,28 |
| 13/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 295,20 | 0,00 | 872.867,48 |
| 16/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 295,30 | 0,00 | 873.162,78 |
| 17/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 295,41 | 0,00 | 873.458,19 |
| 18/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 295,49 | 0,00 | 873.753,68 |
| 19/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 295,63 | 0,00 | 874.049,31 |
| 20/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 302,45 | 0,00 | 874.351,76 |
| 23/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 302,59 | 0,00 | 874.654,35 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | APLICACAO CDB/RDB | 129.000,00 | 0,00 | 1.003.654,35 |
| 24/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 348,26 | 0,00 | 1.004.002,61 |
| 25/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 348,38 | 0,00 | 1.004.350,99 |
| 26/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 348,53 | 0,00 | 1.004.699,52 |
| 27/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 348,65 | 0,00 | 1.005.048,17 |
| 30/09/2024 | INDSH HJB | | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 348,74 | 0,00 | 1.005.396,91 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | 869.919,93 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 135.476,98 | 135.476,98 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 1.005.396,91 |

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

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO CDB/RDB | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 |
| 25/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 68,22 | 0,00 | 193.068,22 |
| 26/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 68,25 | 0,00 | 193.136,47 |
| 27/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 68,27 | 0,00 | 193.204,74 |
| 30/09/2024 | INDSH HJB | | | REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 68,29 | 0,00 | 193.273,03 |
| 30/09/2024 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 11,45 | 193.261,58 |
| 30/09/2024 | BANPARA | | | IOF | 0,00 | 203,71 | 193.057,87 |
| 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 0,00 | 180.039,48 | 13.018,39 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | 0,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 193.273,03 | 193.273,03 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 180.254,64 | 180.254,64 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 13.018,39 |

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: -9.064,65

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | BANPARA | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 126,00 | -9.190,65 |
| 02/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 12.090,42 | 0,00 | 2.899,77 |
| 03/09/2024 | JB & L LTDA | NF | 1114 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.500,00 | -600,23 |
| 03/09/2024 | JB & L LTDA | NF | 1122 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.500,00 | -4.100,23 |
| 03/09/2024 | JB & L LTDA | NF | 1143 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.500,00 | -7.600,23 |
| 03/09/2024 | JB & L LTDA | NF | 1161 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.500,00 | -11.100,23 |
| 03/09/2024 | JB & L LTDA | NF | 1177 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.500,00 | -14.600,23 |
| 03/09/2024 | JB & L LTDA | NF | 1194 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.500,00 | -18.100,23 |
| 03/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 4.333,56 | 0,00 | -13.766,67 |
| 03/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 16.714,33 | 0,00 | 2.947,66 |
| 04/09/2024 | EMERSON WELSON C TOR | NF | 9440 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 490,00 | 2.457,66 |
| 04/09/2024 | BANPARA | | | JUROS ADIANT DEPOSITANTE | 0,00 | 78,56 | 2.379,10 |
| 05/09/2024 | FOPAG SALARIOS CH 613 VIVIA | FOL | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.460,54 | -3.081,44 |
| 05/09/2024 | CARLOS EDUARDO TAVAR | RPA | 0000044 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.532,90 | -4.614,34 |
| 05/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 960.008,79 | 0,00 | 955.394,45 |
| 05/09/2024 | BANPARA | | | TARIFA FOLHA/TED INTERNET | 0,00 | 1.039,00 | 954.355,45 |
| 06/09/2024 | FOPAG SALARIOS CH 612 GIOVA | FOL | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 30.561,26 | 923.794,19 |
| 06/09/2024 | AGUA FORTE | NF | 2135 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 431,57 | 923.362,62 |
| 06/09/2024 | ALLIANZ SEGUROS S.A | BOL | 4053578 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.486,82 | 921.875,80 |
| 06/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 448177 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 90,74 | 921.785,06 |
| 06/09/2024 | IQG | NF | 64568 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.081,62 | 919.703,44 |
| 06/09/2024 | NUCLEAR CENTER CLINI | NF | 5953 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.526,93 | 918.176,51 |
| 06/09/2024 | NUCLEAR CENTER CLINI | NF | 5987 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 944,13 | 917.232,38 |
| 06/09/2024 | AS SISTEMAS | NF | 42608 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 215,95 | 917.016,43 |
| 06/09/2024 | AS SISTEMAS | NF | 19249 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 503,30 | 916.513,13 |
| 06/09/2024 | AS SISTEMAS | NF | 44477 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 210,00 | 916.303,13 |
| 06/09/2024 | AS SISTEMAS | NF | 20898 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 490,00 | 915.813,13 |
| 06/09/2024 | MEIRELES SOCIEDADE I | NF | 128 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 450,00 | 915.363,13 |
| 06/09/2024 | LUXUS CONSULTORIA E | NF | 2024655 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 453,03 | 914.910,10 |
| 06/09/2024 | CLARO - BELEM | FT | 09/2024 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 850,86 | 914.059,24 |
| 06/09/2024 | CLARO - BELEM | FT | 09/2024 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 670,00 | 913.389,24 |
| 06/09/2024 | CLARO - BELEM | FT | 09/2024 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 107,48 | 913.281,76 |
| 06/09/2024 | FOPAG - PENSAO LARISSA | FOL | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 656,91 | 912.624,85 |
| 06/09/2024 | FOPAG - PENSAO TAMARA | FOL | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 446,04 | 912.178,81 |
| 06/09/2024 | FOPAG - PENSAO CINTHYA | FOL | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.078,67 | 911.100,14 |
| 06/09/2024 | FOPAG - PENSAO SHARON | FOL | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 923,71 | 910.176,43 |
| 06/09/2024 | J MARTINS TRANSPORTE | NF | 107 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.000,00 | 907.176,43 |
| 06/09/2024 | JOAO C NERY LOBATO | NF | 202410 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.000,00 | 903.176,43 |
| 06/09/2024 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 923.037,95 | -19.861,52 |
| 06/09/2024 | PASSE FACIL | BOL | 5018806 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 128,00 | -19.989,52 |
| 06/09/2024 | SESPA - JEAN BITTAR | RC | 69244 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | 69.244,52 | 0,00 | 49.255,00 |
| 06/09/2024 | INDSH HJB | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,13 | 0,00 | 49.255,13 |
| 06/09/2024 | BANPARA | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 117,00 | 49.138,13 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 417652 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 714,92 | 48.423,21 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 417653 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.464,69 | 45.958,52 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 423173 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.121,06 | 43.837,46 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 428374 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.618,74 | 42.218,72 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 432654 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 274,32 | 41.944,40 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 433565 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 131,99 | 41.812,41 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 439232 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.250,40 | 37.562,01 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 443680 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.507,57 | 36.054,44 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 417652 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 701,03 | 35.353,41 |
| 09/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 444746 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 882,18 | 34.471,23 |
| 09/09/2024 | CLARO - BELEM | FT | 09/2024 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 632,17 | 33.839,06 |
| 09/09/2024 | OI | NF | 632487 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 662,80 | 33.176,26 |
| 09/09/2024 | IPTU | BOL | 08/10 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.207,77 | 30.968,49 |
| 09/09/2024 | V. SANTOS SERVICOS A | NF | 743 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.000,00 | 27.968,49 |
| 09/09/2024 | ANDRADE E CIA LTDA | NF | 189 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 14.500,00 | 13.468,49 |
| 09/09/2024 | CARLETO E ROCHA LTDA | NF | 369 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 19.426,95 | -5.958,46 |
| 09/09/2024 | COM REPR PRADO | NF | 33060 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.500,00 | -8.458,46 |
| 09/09/2024 | COM REPR PRADO | NF | 33062 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 840,00 | -9.298,46 |
| 09/09/2024 | COM REPR PRADO | NF | 33064 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 8.500,00 | -17.798,46 |
| 09/09/2024 | COM REPR PRADO | NF | 33065 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.267,50 | -19.065,96 |
| 09/09/2024 | COM REPR PRADO | NF | 33161 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.901,00 | -21.966,96 |
| 09/09/2024 | COM REPR PRADO | NF | 33166 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.500,00 | -23.466,96 |
| 09/09/2024 | MARALUCIA DO CARMO V | NF | 4550 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.524,00 | -24.990,96 |
| 09/09/2024 | ENDOCENTER NORTE HOS | NF | 3297 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.300,93 | -29.291,89 |
| 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 77564 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.434,24 | -33.726,13 |
| 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 77593 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 9.817,61 | -43.543,74 |
| 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 77653 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.304,13 | -49.847,87 |
| 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 78719 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.527,03 | -51.374,90 |
| 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 79085 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 9.068,54 | -60.443,44 |
| 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 81881 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.798,80 | -63.242,24 |
| 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 81882 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 14.056,60 | -77.298,84 |
| 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 81896 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 21.011,23 | -98.310,07 |
| 09/09/2024 | HOSPDROGAS COMERCIAL | NF | 77564 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.434,24 | -102.744,31 |
| 09/09/2024 | MUNICIPIO QUALISA | ISS | 64568 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 117,14 | -102.861,45 |
| 09/09/2024 | MUNICIPIO PRESERVE | ISS | 2024159 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 152,44 | -103.013,89 |
| 09/09/2024 | MUNICIPIO | ISS | 1001 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 412,00 | -103.425,89 |
| 09/09/2024 | GLEICIANE LOPES DE M | RDP | 34560 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 345,60 | -103.771,49 |
| 09/09/2024 | TEXMARK TECHNOLOGY C | NF | 650 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 305,30 | -104.076,79 |
| 09/09/2024 | MUNICIPIO | ISS | 10219 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 102,19 | -104.178,98 |
| 09/09/2024 | INDSH HJB | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,04 | 0,00 | -104.178,94 |
| 09/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 115.021,80 | 0,00 | 10.842,86 |
| 09/09/2024 | BANPARA | | | IOF ADIANT DEPOSITANTE | 0,00 | 35,19 | 10.807,67 |

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: -9.064,65

| DATA | Beneficiario | Tipo | Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TED INTENRET | 0,00 | 78,00 | 10.729,67 |
| 09/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | | CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4550 | 0,00 | 276,24 | 10.453,43 |
| 09/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | | CUSTA ENDOCENTER NF 3297 | 0,00 | 335,50 | 10.117,93 |
| 10/09/2024 | SALUX | NF | | 2024915 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.155,75 | 5.962,18 |
| 10/09/2024 | MEDICAL CENTER BELEM | NF | | 1387 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.800,00 | 3.162,18 |
| 10/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 26,00 | 3.136,18 |
| 10/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,01 | 0,00 | 3.136,19 |
| 10/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 614 | 0,00 | 1.170,60 | 1.965,59 |
| 12/09/2024 | FARMACEUTICA | NF | | 11656 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.175,00 | 790,59 |
| 12/09/2024 | FARMACEUTICA | NF | | 11710 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.310,00 | -519,41 |
| 12/09/2024 | CARLOS EDUARDO TAVAR | RPA | | 0000044 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.532,90 | -2.052,31 |
| 12/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA FOLHA/TED INTERNET | 0,00 | 32,00 | -2.084,31 |
| 12/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | RESGATE CDB/RDB | 10.028,20 | 0,00 | 7.943,89 |
| 12/09/2024 | CARTORIO 3.º TABELIONATO | | | | CUSTAS FARMACEUTICA NF 11656 | 0,00 | 262,74 | 7.681,15 |
| 12/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | | CUSTAS FARMACEUTICA NF11710 | 0,00 | 270,12 | 7.411,03 |
| 13/09/2024 | FOPAG - RESCISOES RONALD CH | FOL | | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 84,79 | 7.326,24 |
| 13/09/2024 | FOPAG - RESCISOES ELIAS | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.378,32 | 4.947,92 |
| 13/09/2024 | FOPAG - RESCISOES MAX MELAZZ | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 133,72 | 4.814,20 |
| 13/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,01 | 0,00 | 4.814,21 |
| 16/09/2024 | TRANSCABRAL LTDA | NF | | 18207 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 395,00 | 4.419,21 |
| 16/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | | 461336 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 30,01 | 4.389,20 |
| 16/09/2024 | LIANE CAVALCANTE - CONGRESSO | | | | TX INSCRICAO ERICA BORGES | 0,00 | 345,60 | 4.043,60 |
| 16/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 13,00 | 4.030,60 |
| 16/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,01 | 0,00 | 4.030,61 |
| 17/09/2024 | SESPA - JEAN BITTAR | RA | | 1338963 | RECEB 8.º T.A CIRURGIAS ELETIVAS | 133.896,38 | 0,00 | 137.926,99 |
| 18/09/2024 | FARMATER MEDICAMENTO | NF | | 85891 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.671,00 | 136.255,99 |
| 18/09/2024 | LABOR IMPORT COMERCI | NF | | 163206 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.194,65 | 135.061,34 |
| 18/09/2024 | RL SURGICAL CARE LTD | NF | | 423 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.360,00 | 131.701,34 |
| 18/09/2024 | DJ CONSTRUCAO | PA | | 29110 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 291,10 | 131.410,24 |
| 18/09/2024 | IMPORTADORA OPLIMA | PA | | 51878 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 518,78 | 130.891,46 |
| 18/09/2024 | TUDO CASA | PA | | 22429 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 224,29 | 130.667,17 |
| 18/09/2024 | LOBATO COMERCIO | PA | | 60160 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 601,60 | 130.065,57 |
| 18/09/2024 | TRI MED COMERCIO E I | NF | | 101 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.304,54 | 128.761,03 |
| 18/09/2024 | MALAN O MERCADO DAS | NF | | 100 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 135,00 | 128.626,03 |
| 18/09/2024 | FARMATER MEDICAMENTO | NF | | 86023 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.766,72 | 125.859,31 |
| 18/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TED PESSOAL | 0,00 | 161,00 | 125.698,31 |
| 18/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA + | 0,03 | 0,00 | 125.698,34 |
| 18/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | | CUSTAS FARMATER NF85891 | 0,00 | 274,99 | 125.423,35 |
| 18/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | | CUSTAS TRI MED NF 101 | 0,00 | 270,12 | 125.153,23 |
| 18/09/2024 | CARTORIO 3.º TABELIONATO | | | | CUSTAS RL SURGICAL NF 423 | 0,00 | 334,25 | 124.818,98 |
| 18/09/2024 | CARTORIO 3.º TABELIONATO | | | | CUSTAS LABOR IMP | 0,00 | 262,74 | 124.556,24 |
| 18/09/2024 | CARTORIO 3.º TABELIONATO | | | | CUSTAS FARMATER NF 86023 | 0,00 | 291,56 | 124.264,68 |
| 19/09/2024 | COSANPA | FT | | 08/2024 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 58.344,53 | 65.920,15 |
| 19/09/2024 | FARMATER MEDICAMENTO | NF | | 86091 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.563,40 | 62.356,75 |
| 19/09/2024 | UNIAO | TX | | 0000027 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 31.110,41 | 31.246,34 |
| 19/09/2024 | UNIAO | TX | | 0000027 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 12.982,37 | 18.263,97 |
| 19/09/2024 | UNIAO | TX | | 0000027 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 59.918,21 | -41.654,24 |
| 19/09/2024 | UNIAO | TX | | 0000027 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 19.972,72 | -61.626,96 |
| 19/09/2024 | INSS PRESERVE | INS | | 2024159 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 335,38 | -61.962,34 |
| 19/09/2024 | INSS DIAGNOGEST | INS | | 553 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 21.382,76 | -83.345,10 |
| 19/09/2024 | INSS STEMAC | INS | | 24070 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 149,45 | -83.494,55 |
| 19/09/2024 | INSS S/ SALARIOS | FOL | | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 91.629,64 | -175.124,19 |
| 19/09/2024 | INSS S/ SALARIOS RPA CARLOS | FOL | | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 408,77 | -175.532,96 |
| 19/09/2024 | INSS S/ SALARIOS DISSIDIO | FOL | | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 13.274,18 | -188.807,14 |
| 19/09/2024 | FGTS | FOL | | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 99.883,35 | -288.690,49 |
| 19/09/2024 | UNIAO IR FOPAG | FOL | | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 40.151,97 | -328.842,46 |
| 19/09/2024 | SID DOS PROF DE ENF | FOL | | 0000042 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 13.390,73 | -342.233,19 |
| 19/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO | 392.000,00 | 0,00 | 49.766,81 |
| 19/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TED INTERNET | 0,00 | 25,00 | 49.741,81 |
| 19/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,04 | 0,00 | 49.741,85 |
| 19/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | | CUSTAS FARMATER NF 86091 | 0,00 | 334,25 | 49.407,60 |
| 19/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 615 | 0,00 | 1.002,90 | 48.404,70 |
| 20/09/2024 | SESPA - JEAN BITTAR | NF | | 000005 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | 4.474.929,23 | 0,00 | 4.523.333,93 |
| 20/09/2024 | FELIPE EIRELI | PA | | 819650 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 8.196,50 | 4.515.137,43 |
| 20/09/2024 | CARLOS EDUARDO TAVAR | RPA | | 0000044 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.532,90 | 4.513.604,53 |
| 20/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 26,00 | 4.513.578,53 |
| 23/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,80 | 0,00 | 4.513.579,33 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | RESERVA TECNICA COMP 09/2024 | 0,00 | 192.328,00 | 4.321.251,33 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO | 0,00 | 592.000,00 | 3.729.251,33 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | PROVISAO COMP 08/2024 | 0,00 | 129.100,00 | 3.600.151,33 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 1.300.000,00 | 2.300.151,33 |
| 24/09/2024 | GRUPO EMBEX HOSPITAL | NF | | 3535 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.450,28 | 2.297.701,05 |
| 24/09/2024 | CASA DAS JUNTAS | NF | | 581 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.950,00 | 2.293.751,05 |
| 24/09/2024 | CASA DAS JUNTAS | NF | | 583 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.523,00 | 2.290.228,05 |
| 24/09/2024 | CASA DAS JUNTAS | NF | | 584 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.361,50 | 2.288.866,55 |
| 24/09/2024 | J.L COMERCIO E SERVI | NF | | 68 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 200,00 | 2.288.666,55 |
| 24/09/2024 | IGOR LEONARDO DE OLI | NF | | 202407 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.440,00 | 2.286.226,55 |
| 24/09/2024 | IQG | NF | | 65080 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.081,62 | 2.284.144,93 |
| 24/09/2024 | EQUATORIAL ENERGIA | FT | | 08/2024 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 97.548,86 | 2.186.596,07 |
| 24/09/2024 | INJEX INDUSTRIA CIRU | NF | | 146284 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.022,00 | 2.183.574,07 |
| 24/09/2024 | TDSA COMERCIO DE SOF | NF | | 5314 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 899,90 | 2.182.674,17 |
| 24/09/2024 | CLARO - BELEM | FT | | 09/2024 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 100,87 | 2.182.573,30 |
| 24/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | | 468956 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 166,70 | 2.182.406,60 |
| 24/09/2024 | PARAMED | NF | | 18957 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 553,80 | 2.181.852,80 |
| 24/09/2024 | LUXUS CONSULTORIA E | NF | | 2024738 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 195,53 | 2.181.657,27 |

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: -9.064,65

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | LUXUS CONSULTORIA E | NF | 2024737 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 453,03 | 2.181.204,24 |
| 24/09/2024 | SAPRA | NF | 127550 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 145,51 | 2.181.058,73 |
| 24/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 456031 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 160,82 | 2.180.897,91 |
| 24/09/2024 | BRASIL SHOPPING LTDA | NF | 12047 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 400,30 | 2.180.497,61 |
| 24/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | 444746 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 874,91 | 2.179.622,70 |
| 24/09/2024 | SPIN SUPER LACRE IND | NF | 13681 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 560,00 | 2.179.062,70 |
| 24/09/2024 | JL COMERCIO | PA | 130942 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 4.200,00 | 2.174.862,70 |
| 24/09/2024 | ONCONORTE | PA | 117400 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 1.174,00 | 2.173.688,70 |
| 24/09/2024 | TUDO CASA | PA | 632610 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 6.326,10 | 2.167.362,60 |
| 24/09/2024 | IMPORTADORA OPLIMA | PA | 63450 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 634,50 | 2.166.728,10 |
| 24/09/2024 | DJ CONSTRUCAO | PA | 160750 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 1.607,50 | 2.165.120,60 |
| 24/09/2024 | CONECTIAGORA CERTIFI | NF | 15565 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 170,00 | 2.164.950,60 |
| 24/09/2024 | CFLL SERV MEDICOS | NF | 4546 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 88.875,95 | 2.076.074,65 |
| 24/09/2024 | JB CLINICOS ASSOC | NF | 473 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 133.188,19 | 1.942.886,46 |
| 24/09/2024 | SESPA - JEAN BITTAR | NF | 000005 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | 125.354,96 | 0,00 | 2.068.241,42 |
| 24/09/2024 | PINTOU BELEM | PA | 296583 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | 0,00 | 2.965,83 | 2.065.275,59 |
| 24/09/2024 | BANPARA | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 143,00 | 2.065.132,59 |
| 24/09/2024 | INDSH HJB | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,38 | 0,00 | 2.065.132,97 |
| 24/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CUSTAS INJEX NF 146284 | 0,00 | 335,50 | 2.064.797,47 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO GUILBER NF16998 | 0,00 | 288,09 | 2.064.509,38 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 421279B | 0,00 | 361,59 | 2.064.147,79 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO BDN TRADING NF133 | 0,00 | 504,61 | 2.063.643,18 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 425344A | 0,00 | 504,61 | 2.063.138,57 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO GLOBAL NF 156942 | 0,00 | 504,61 | 2.062.633,96 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO PONTAMED NF247358B | 0,00 | 623,29 | 2.062.010,67 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO PONTAMED NF247363B | 0,00 | 1.418,69 | 2.060.591,98 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MURA PALHA | | | CANC.PROTESTO PONTAMED NF247414 | 0,00 | 623,29 | 2.059.968,69 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO PONTAMED NF249503A | 0,00 | 1.926,09 | 2.058.042,60 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF49794A | 0,00 | 504,61 | 2.057.537,99 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF47724B | 0,00 | 783,49 | 2.056.754,50 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562B | 0,00 | 968,87 | 2.055.785,63 |
| 24/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CANC.PROTESTO HALEX NF 389179C | 0,00 | 504,61 | 2.055.281,02 |
| 24/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 192.000,00 | 1.863.281,02 |
| 25/09/2024 | E MORAES DA SILVA SE | NF | 46 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.105,00 | 1.859.176,02 |
| 25/09/2024 | INJEX INDUSTRIA CIRU | NF | 146262 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.643,00 | 1.854.533,02 |
| 25/09/2024 | INJEX INDUSTRIA CIRU | NF | 146272 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.833,60 | 1.850.699,42 |
| 25/09/2024 | ENDOCRINOLOGIA SERVI | NF | 47 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 37.915,40 | 1.812.784,02 |
| 25/09/2024 | CIRURGIOES ASSOCPARA | NF | 157 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 179.112,72 | 1.633.671,30 |
| 25/09/2024 | CIRURGIOES ASSOCPARA | NF | 158 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 15.016,00 | 1.618.655,30 |
| 25/09/2024 | LS NORTE ASSITENCIA | NF | 2697 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.569,50 | 1.612.085,80 |
| 25/09/2024 | BRANCALHAO, CHAVES | NF | 1024 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 120.128,00 | 1.491.957,80 |
| 25/09/2024 | BRANCALHAO, CHAVES | NF | 1025 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 10.323,50 | 1.481.634,30 |
| 25/09/2024 | SMIL | NF | 843 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 125.000,00 | 1.356.634,30 |
| 25/09/2024 | QUALIMED ASSESSORIA | NF | 764 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 66.868,12 | 1.289.766,18 |
| 25/09/2024 | MEDCORP SERVICOS | NF | 1375 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.815,50 | 1.286.950,68 |
| 25/09/2024 | LELIS & SOUSA SERV. | NF | 1730 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.569,50 | 1.280.381,18 |
| 25/09/2024 | STAP - SOCIEDADE DE | NF | 2814 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 187.700,00 | 1.092.681,18 |
| 25/09/2024 | PROHEMO SERVICOS MED | NF | 786 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 11.308,92 | 1.081.372,26 |
| 25/09/2024 | CENTRO DIAG DR MURIL | NF | 2024365 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 96.665,50 | 984.706,76 |
| 25/09/2024 | PULCHERIO GRANATO LT | NF | 2024884 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.815,50 | 981.891,26 |
| 25/09/2024 | F&F PROD E SERV SAUD | NF | 1964 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 23.309,18 | 958.582,08 |
| 25/09/2024 | INDSH HJB | | | REMUNERACAO CONTA+ | 1,45 | 0,00 | 958.583,53 |
| 25/09/2024 | BANPARA | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 174,00 | 958.409,53 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259A | 0,00 | 504,61 | 957.904,92 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417561B | 0,00 | 398,35 | 957.506,57 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC. PROTESTO HALEX NF 389901B | 0,00 | 324,85 | 957.181,72 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC.PROTESTO HOSPFAR NF424475A | 0,00 | 386,09 | 956.795,63 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 424615A | 0,00 | 398,35 | 956.397,28 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562C | 0,00 | 968,87 | 955.428,41 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF37982 | 0,00 | 416,73 | 955.011,68 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425353A | 0,00 | 349,35 | 954.662,33 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425344B | 0,00 | 504,61 | 954.157,72 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38256 | 0,00 | 504,61 | 953.653,11 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC. PROTESTO SS QUALITY NF 1715310 | 0,00 | 386,09 | 953.267,02 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC.PROTESTO PONTAMED NF 247424B | 0,00 | 968,87 | 952.298,15 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC.PROTESTO PONTAMED NF 249503B | 0,00 | 1.926,09 | 950.372,06 |
| 25/09/2024 | CARTORIO MOURA PALHA | | | CUSTAS INJEX NF 146272 | 0,00 | 334,25 | 950.037,81 |
| 25/09/2024 | CARTORIO 3.º TABELIONATO | | | CUSTAS INJEX NF 146262 | 0,00 | 334,25 | 949.703,56 |
| 25/09/2024 | CARTORIO VALE VEIGA | | | CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417413C | 0,00 | 386,09 | 949.317,47 |
| 26/09/2024 | CRISTIANE COELHO COR | NF | 3030310 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 194,00 | 949.123,47 |
| 26/09/2024 | CRISTIANE COELHO COR | NF | 3030384 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 810,00 | 948.313,47 |
| 26/09/2024 | CRISTIANE COELHO COR | NF | 3054126 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.631,00 | 942.682,47 |
| 26/09/2024 | NUCLEAR CENTER CLINI | NF | 6044 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.637,68 | 941.044,79 |
| 26/09/2024 | NUCLEAR CENTER CLINI | NF | 6076 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.999,00 | 939.045,79 |
| 26/09/2024 | SALUX | NF | 2024830 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 10.558,12 | 928.487,67 |
| 26/09/2024 | INST BRASILEIRO SEGU | NF | 2570 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 13.514,40 | 914.973,27 |
| 26/09/2024 | ROCHE DIABETES CARE | NF | 93 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 129.513,00 | 785.460,27 |
| 26/09/2024 | HOSPITAL DO CORACAO | NF | 16339 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 67.390,59 | 718.069,68 |
| 26/09/2024 | HOSPITAL DO CORACAO | NF | 16340 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 22.890,01 | 695.179,67 |
| 26/09/2024 | TAVARES E PEREIRA | NF | 2880 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.560,00 | 693.619,67 |
| 26/09/2024 | TAVARES E PEREIRA | NF | 2878 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.440,00 | 692.179,67 |
| 26/09/2024 | DIAGNOGEST DIAGNOSTI | NF | 565 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 346.303,61 | 345.876,06 |
| 26/09/2024 | MULTIANALISES | NF | 18313 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 563,10 | 345.312,96 |
| 26/09/2024 | MULTIANALISES | NF | 18314 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 563,10 | 344.749,86 |
| 26/09/2024 | HUMANITY ENGENHARIA | NF | 202409 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 60.000,00 | 284.749,86 |

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: -9.064,65

| DATA | Beneficiario | Tipo | Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | UNINEURO UNIDADE DE | NF | | 5914 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 591,17 | 284.158,69 |
| 26/09/2024 | COMERCIAL DE GENEROS | NF | | 62665 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 11.385,58 | 272.773,11 |
| 26/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA + | 1,70 | 0,00 | 272.774,81 |
| 26/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 26,00 | 272.748,81 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO RB QUALITY NF1617000 | 0,00 | 504,61 | 272.244,20 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF39028A | 0,00 | 504,61 | 271.739,59 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF39028B | 0,00 | 504,61 | 271.234,98 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39357 | 0,00 | 386,09 | 270.848,89 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO PONTAMED NF247358A | 0,00 | 623,29 | 270.225,60 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO PONTAMED NF247363B | 0,00 | 1.418,69 | 268.806,91 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO PONTAMED NF247424 | 0,00 | 968,87 | 267.838,04 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO HALEX NF 88159 | 0,00 | 416,73 | 267.421,31 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38182 | 0,00 | 504,61 | 266.916,70 |
| 26/09/2024 | CARTORIO 3 TABELIONATO | | | | CANC.PROTESTO GLOBAL NF157780 | 0,00 | 623,29 | 266.293,41 |
| 26/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 616 | 0,00 | 889,99 | 265.403,42 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 27864 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 340,00 | 265.063,42 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 27874 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.310,30 | 260.753,12 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 27906 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.755,20 | 258.997,92 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 27907 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 195,00 | 258.802,92 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 27933 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.108,00 | 257.694,92 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 27954 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 600,00 | 257.094,92 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 27988 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 320,00 | 256.774,92 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 28002 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 550,00 | 256.224,92 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 28046 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.766,00 | 254.458,92 |
| 27/09/2024 | P L FADEL | NF | | 28073 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 410,00 | 254.048,92 |
| 27/09/2024 | CONVEX CONSULTORIA C | NF | | 3809 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 760,00 | 253.288,92 |
| 27/09/2024 | CONVEX CONSULTORIA C | NF | | 3817 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 760,00 | 252.528,92 |
| 27/09/2024 | CONVEX CONSULTORIA C | NF | | 3829 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 530,00 | 251.998,92 |
| 27/09/2024 | CONVEX CONSULTORIA C | NF | | 3851 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 760,00 | 251.238,92 |
| 27/09/2024 | BOA ESPERANCA | NF | | 12263 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.200,00 | 250.038,92 |
| 27/09/2024 | BOA ESPERANCA | NF | | 12283 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.200,00 | 248.838,92 |
| 27/09/2024 | BOA ESPERANCA | NF | | 12331 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.200,00 | 247.638,92 |
| 27/09/2024 | AA MENDES SANTOS COM | NF | | 747 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 481,56 | 247.157,36 |
| 27/09/2024 | AA MENDES SANTOS COM | NF | | 748 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 639,97 | 246.517,39 |
| 27/09/2024 | AA MENDES SANTOS COM | NF | | 749 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 867,40 | 245.649,99 |
| 27/09/2024 | AA MENDES SANTOS COM | NF | | 750 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 625,65 | 245.024,34 |
| 27/09/2024 | AA MENDES SANTOS COM | NF | | 751 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 899,91 | 244.124,43 |
| 27/09/2024 | AA MENDES SANTOS COM | NF | | 754 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 955,97 | 243.168,46 |
| 27/09/2024 | AA MENDES SANTOS COM | NF | | 755 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 661,87 | 242.506,59 |
| 27/09/2024 | AA MENDES SANTOS COM | NF | | 757 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 767,04 | 241.739,55 |
| 27/09/2024 | KAROLLAYNE SOUZA SAN | NF | | 2739 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 949,65 | 240.789,90 |
| 27/09/2024 | KAROLLAYNE SOUZA SAN | NF | | 2744 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 964,70 | 239.825,20 |
| 27/09/2024 | KAROLLAYNE SOUZA SAN | NF | | 2753 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.171,32 | 238.653,88 |
| 27/09/2024 | KAROLLAYNE SOUZA SAN | NF | | 2761 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.019,45 | 237.634,43 |
| 27/09/2024 | KAROLLAYNE SOUZA SAN | NF | | 2765 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.080,70 | 236.553,73 |
| 27/09/2024 | KAROLLAYNE SOUZA SAN | NF | | 2769 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.241,04 | 235.312,69 |
| 27/09/2024 | KAROLLAYNE SOUZA SAN | NF | | 2775 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.213,84 | 234.098,85 |
| 27/09/2024 | PANIFICADORA UMARIZA | NF | | 12104 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.190,28 | 232.908,57 |
| 27/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA FOLHA | 0,00 | 132,00 | 232.776,57 |
| 27/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,13 | 0,00 | 232.776,70 |
| 30/09/2024 | ESTACAO CONSULTAS | NF | | 2133 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 140.775,00 | 92.001,70 |
| 30/09/2024 | ESTACAO CONSULTAS | NF | | 2138 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 34.630,65 | 57.371,05 |
| 30/09/2024 | MALAN O MERCADO DAS | NF | | 90 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.786,50 | 50.584,55 |
| 30/09/2024 | MALAN O MERCADO DAS | NF | | 92 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 7.650,60 | 42.933,95 |
| 30/09/2024 | MALAN O MERCADO DAS | NF | | 94 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 8.147,75 | 34.786,20 |
| 30/09/2024 | MALAN O MERCADO DAS | NF | | 99 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 7.712,10 | 27.074,10 |
| 30/09/2024 | A.T.M.S.ABUD | NF | | 16034 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 380,00 | 26.694,10 |
| 30/09/2024 | STEMAC | NF | | 25209 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.146,01 | 25.548,09 |
| 30/09/2024 | CRISTALIA PRODUTOS Q | NF | | 448177 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 89,99 | 25.458,10 |
| 30/09/2024 | ALLIANZ SEGUROS S.A | BOL | | 4053578 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.467,04 | 23.991,06 |
| 30/09/2024 | PASSE FACIL | BOL | | 5030687 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 31.476,50 | -7.485,44 |
| 30/09/2024 | ART PRINT ETIQUETAS | NF | | 3139 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 903,00 | -8.388,44 |
| 30/09/2024 | LUNES TOUR | FT | | 77390 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 7.205,50 | -15.593,94 |
| 30/09/2024 | STAP - SOCIEDADE DE | NF | | 2910 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 10.511,20 | -26.105,14 |
| 30/09/2024 | V. SANTOS SERVICOS A | NF | | 750 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.000,00 | -29.105,14 |
| 30/09/2024 | MEDICAL PANIAGUA PRO | NF | | 25228 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.325,00 | -30.430,14 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS AIDA NELLY | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.884,91 | -33.315,05 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS ALESSANDRO BOTE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.439,08 | -36.754,13 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS ANA CAROLINA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.084,86 | -40.838,99 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS ANTONIO PAULO | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.979,93 | -45.818,92 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS BLLENDA WICHELL | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.817,00 | -49.635,92 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS CLARA SILVA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.986,50 | -52.622,42 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS DEBORAH FEIO | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.496,35 | -56.118,77 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS ELTON HENRIQUE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.138,94 | -59.257,71 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS EMERSON | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.710,12 | -61.967,83 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS FERNANDO | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.519,54 | -65.487,37 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS GESSICA BAIA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.256,19 | -68.743,56 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS JEAN JOSE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.273,83 | -71.017,39 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS JESSICA RODRIG | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.187,92 | -75.205,31 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS JOSE HENRIQUE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.279,11 | -77.484,42 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS JULIO CEZAR | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.061,09 | -79.545,51 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS LUCIANA CRISTIN | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.842,92 | -84.388,43 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS MARCELO WILLIA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.675,41 | -89.063,84 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS MARCIA MARIANA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.526,50 | -92.590,34 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS MARCO ANTONIO | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.113,65 | -94.703,99 |

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: -9.064,65

| DATA | Beneficiario | Tipo | Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS MAX PEREIRA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.340,64 | -98.044,63 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS ROSANA PINTO | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.345,37 | -100.390,00 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS SAMIRA REGINA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.246,97 | -105.636,97 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS SERGIO LOPES | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.878,27 | -110.515,24 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS THAMIRES | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.174,35 | -115.689,59 |
| 30/09/2024 | FOPAG FERIAS WALDINEI | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.410,75 | -118.100,34 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES ALEX | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 426,96 | -118.527,30 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES ALEXANDRE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 649,06 | -119.176,36 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES CLEIDE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 155,76 | -119.332,12 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES DEUZA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.079,14 | -121.411,26 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES DILMA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 625,92 | -122.037,18 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES EDSON | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 487,95 | -122.525,13 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES ELAYNE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.461,29 | -123.986,42 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES ELZIANNE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 49,71 | -124.036,13 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES GIOVANNE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 880,02 | -124.916,15 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES IZABEL | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 487,95 | -125.404,10 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES IZABELLA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 975,90 | -126.380,00 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES LAISE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 975,90 | -127.355,90 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES LEILA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.192,81 | -128.548,71 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES LILIAN | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.165,51 | -130.714,22 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES MARCUS | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 487,95 | -131.202,17 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES MARILENE | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 53,03 | -131.255,20 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES MATEUS | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 487,95 | -131.743,15 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES NEDSON | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 487,67 | -132.230,82 |
| 30/09/2024 | FOPAG - RESCISOES PATRICIA | FOL | | 0000043 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 609,94 | -132.840,76 |
| 30/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 1,46 | 0,00 | -132.839,30 |
| 30/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TED INTERNET | 0,00 | 52,00 | -132.891,30 |
| 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | RESGATE CDB/RDB | 100.428,51 | 0,00 | -32.462,79 |
| 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | RESGATE CDB/RDB | 39.611,85 | 0,00 | 7.149,06 |
| 30/09/2024 | CARTORIO 2 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF252657 | 0,00 | 615,65 | 6.533,41 |
| 30/09/2024 | CARTORIO 2 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF254334 | 0,00 | 615,65 | 5.917,76 |
| 30/09/2024 | CARTORIO 2 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF251586 | 0,00 | 615,65 | 5.302,11 |
| 30/09/2024 | CARTORIO 2 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF252468 | 0,00 | 491,44 | 4.810,67 |
| 30/09/2024 | CARTORIO 2 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250706 | 0,00 | 615,65 | 4.195,02 |
| 30/09/2024 | CARTORIO 2 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF1844315 | 0,00 | 292,67 | 3.902,35 |
| 30/09/2024 | CARTORIO 2 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250706 | 0,00 | 615,65 | 3.286,70 |
| 30/09/2024 | CARTORIO 2 TABELIONATO | | | | CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF254335 | 0,00 | 491,44 | 2.795,26 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | -9.064,65 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 6.453.668,74 | 6.453.668,74 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 6.441.808,83 | 6.441.808,83 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 2.795,26 |

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 114,72

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | BANPARA | | | TARIFA MANUT CONTA | 0,00 | 73,00 | 41,72 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | PROVISAO COMP 08/2024 | 129.100,00 | 0,00 | 129.141,72 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 129.000,00 | 141,72 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | 114,72 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 129.100,00 | 129.100,00 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 129.073,00 | 129.073,00 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 141,72 |

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 1.245,71

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | BANPARA | | | TARIFA MANUT CONTA | 0,00 | 73,00 | 1.172,71 |
| 19/09/2024 | BANPARA | | | TARIFA TRANSF RECURSO | 0,00 | 3,00 | 1.169,71 |
| 19/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 17.465,26 | 0,00 | 18.634,97 |
| 19/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | 374.613,12 | 0,00 | 393.248,09 |
| 19/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO | 0,00 | 392.000,00 | 1.248,09 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO | 592.000,00 | 0,00 | 593.248,09 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 592.000,00 | 1.248,09 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | 1.245,71 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 984.078,38 | 984.078,38 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 984.076,00 | 984.076,00 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 1.248,09 |

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 64.497,91

| DATA | Beneficiario | Tipo | Titu | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA MANUT CONTA | 0,00 | 73,00 | 64.424,91 |
| 04/09/2024 | ART MEDICA COM E REP | NF | | 501778 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.413,21 | 61.011,70 |
| 04/09/2024 | MARAJO MATERIAL DE C | NF | | 1283 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.128,59 | 59.883,11 |
| 04/09/2024 | BIOHOSP | NF | | 602596 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.924,85 | 55.958,26 |
| 04/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,11 | 0,00 | 55.958,37 |
| 04/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 39,00 | 55.919,37 |
| 06/09/2024 | O LIMPO DISTRIBUIDOR | NF | | 392 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 15.893,54 | 40.025,83 |
| 06/09/2024 | O LIMPO DISTRIBUIDOR | NF | | 402 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 33.498,40 | 6.527,43 |
| 06/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,85 | 0,00 | 6.528,28 |
| 06/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 13,00 | 6.515,28 |
| 12/09/2024 | BDP - BRASIL DISTRIB | NF | | 1792 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.231,88 | 4.283,40 |
| 12/09/2024 | A. UNIDOS DISTRIBUID | NF | | 428 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 814,80 | 3.468,60 |
| 12/09/2024 | A. UNIDOS DISTRIBUID | NF | | 430 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 389,00 | 3.079,60 |
| 12/09/2024 | A. UNIDOS DISTRIBUID | NF | | 446 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 222,00 | 2.857,60 |
| 12/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TRANSF RECURSO/TEDINTERNET | 0,00 | 16,00 | 2.841,60 |
| 12/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,13 | 0,00 | 2.841,73 |
| 23/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | RESERVA TECNICA COMP 09/2024 | 192.328,00 | 0,00 | 195.169,73 |
| 24/09/2024 | INDSH HJB | | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,16 | 0,00 | 195.169,89 |
| 24/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | APLICACAO CDB/RDB | 0,00 | 193.000,00 | 2.169,89 |
| 30/09/2024 | R.C. ZAGALLO | NF | | 39931 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.403,40 | -2.233,51 |
| 30/09/2024 | R.C. ZAGALLO | NF | | 39932 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.440,50 | -6.674,01 |
| 30/09/2024 | R.C. ZAGALLO | NF | | 40117 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 23.328,98 | -30.002,99 |
| 30/09/2024 | MEDICAL SHOPPING | NF | | 17490 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.732,68 | -32.735,67 |
| 30/09/2024 | MEDICAL SHOPPING | NF | | 17512 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.055,30 | -34.790,97 |
| 30/09/2024 | MEDICAL SHOPPING | NF | | 17555 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.727,32 | -36.518,29 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 22896 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.811,24 | -42.329,53 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 5645 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.120,94 | -43.450,47 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 2707 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 560,47 | -44.010,94 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 9 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 51,32 | -44.062,26 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 9594112 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.403,31 | -46.465,57 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 170 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.015,05 | -52.480,62 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 33 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.784,06 | -54.264,68 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 23361 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.047,43 | -56.312,11 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 52 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.120,94 | -57.433,05 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 419 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.147,78 | -63.580,83 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 101 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.681,43 | -65.262,26 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 8286 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 703,57 | -65.965,83 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 327 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.740,13 | -71.705,96 |
| 30/09/2024 | WHITHE MARTINS | NF | | 133 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.120,94 | -72.826,90 |
| 30/09/2024 | DISTRIMED DISTRIB. D | NF | | 1366 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.401,71 | -74.228,61 |
| 30/09/2024 | DISTRIMED DISTRIB. D | NF | | 1366 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.980,00 | -80.208,61 |
| 30/09/2024 | DISTRIMED DISTRIB. D | NF | | 1368 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.400,00 | -82.608,61 |
| 30/09/2024 | DISTRIMED DISTRIB. D | NF | | 1368 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 2.400,00 | -85.008,61 |
| 30/09/2024 | DISTRIMED DISTRIB. D | NF | | 1405 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 681,00 | -85.689,61 |
| 30/09/2024 | DISTRIMED DISTRIB. D | NF | | 1412 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.695,00 | -87.384,61 |
| 30/09/2024 | DISTRIMED DISTRIB. D | NF | | 1436 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.503,50 | -90.888,11 |
| 30/09/2024 | DISTRIMED DISTRIB. D | NF | | 1444 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 7.166,83 | -98.054,94 |
| 30/09/2024 | CDM NORTE | NF | | 41655 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 750,00 | -98.804,94 |
| 30/09/2024 | ALTAMED DISTRIBUIDOR | NF | | 28997 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 8.505,00 | -107.309,94 |
| 30/09/2024 | ALTAMED DISTRIBUIDOR | NF | | 29000 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.248,46 | -113.558,40 |
| 30/09/2024 | ALTAMED DISTRIBUIDOR | NF | | 29068 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 4.705,21 | -118.263,61 |
| 30/09/2024 | ALTAMED DISTRIBUIDOR | NF | | 29134 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.798,00 | -122.061,61 |
| 30/09/2024 | ALTAMED DISTRIBUIDOR | NF | | 29153 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.036,00 | -123.097,61 |
| 30/09/2024 | ALTAMED DISTRIBUIDOR | NF | | 29340 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.623,30 | -126.720,91 |
| 30/09/2024 | R. MOTA P DE MORAIS | NF | | 14682 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 798,00 | -127.518,91 |
| 30/09/2024 | UROCARDIO MATERIAL C | NF | | 3984 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 8.074,80 | -135.593,71 |
| 30/09/2024 | REAL COMERCIO DE EQU | NF | | 47357 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 665,10 | -136.258,81 |
| 30/09/2024 | REAL COMERCIO DE EQU | NF | | 47758 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.710,91 | -137.969,72 |
| 30/09/2024 | BDP - BRASIL DISTRIB | NF | | 1905 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 5.309,80 | -143.279,52 |
| 30/09/2024 | FORTE COMERCIO DE PR | NF | | 943480 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.118,07 | -144.397,59 |
| 30/09/2024 | FORTE COMERCIO DE PR | NF | | 943480 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 1.118,07 | -145.515,66 |
| 30/09/2024 | BIOHOSP | NF | | 602596 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.924,85 | -149.440,51 |
| 30/09/2024 | ART MEDICA COM E REP | NF | | 504410 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.925,00 | -153.365,51 |
| 30/09/2024 | ART MEDICA COM E REP | NF | | 504739 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 6.581,41 | -159.946,92 |
| 30/09/2024 | ART MEDICA COM E REP | NF | | 501778 | VALOR PAGO S/ TITULO | 0,00 | 3.413,21 | -163.360,13 |
| 30/09/2024 | BANPARA | | | | TARIFA TEDINTERNET | 0,00 | 169,00 | -163.529,13 |
| 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | | RESGATE CDB/RDB | 180.039,48 | 0,00 | 16.510,35 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | 64.497,91 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 372.368,73 | 372.368,73 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 420.356,29 | 420.356,29 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 16.510,35 |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **10.4** | **IMPOSTOS E 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 BANCÁRIO

# 03/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00001114 |
| Data e Hora da Emissão | 04/01/2024 07:46:59 |
| Código de Verificação | 5189.F45A.637F.2EA6.09DD.CB3D.9E29.1BF6 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | JB & L LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 09.054.317/0001-85 | Inscrição | 1705011 |
| Endereço: | TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 EDIF EVOLUTION ANDAR 10 | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | adm.jbl.masto.gineco7313@gmail.com | Telefone: | (91) 98417-4242 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF/CNPJ: | 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 REF. 12/2023 PIX CNPJ 09.054317.0001-85 BANCO BRADESCO. AG: 3109 CONTA: 234093-3

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 3.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.500,00
Dt. lançamento 04/01/2024
FINANCEIRO
C-C 12010013-100-1

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04/01/2024

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Aliquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 01/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | ISS Simples Nacional |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386097573695100000 |
| **Data da Operação** | 03/09/2024 15:56 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 2340933 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) |
| **Descrição** | JB & L LTDA NF 1114 COMP 12/2023 NF 1122 COMP 01/2024 NF 1143 COMP 02/2024 NF 1161 COMP 03/2024 NF 1177 COMP 04/2024 NF 1194 COMP 05/2024 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/09/2024 |
| **Autenticação** | 638609757618220000 |

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00001122 |
| Data e Hora da Emissão | 31/01/2024 07:53:13 |
| Código de Verificação | 8B84.43FC.CA66.C2FD.6407.F1B7.74A9.E27A |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | JB & L LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 09.054.317/0001-85 | Inscrição | 1705011 |
| Endereço: | TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 EDIF EVOLUTION ANDAR 10 | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | adm.jbl.masto.gineco7313@gmail.com | Telefone: | (91) 98417-4242 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF/CNPJ: | 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- REF. 01/2024 ——— BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 3109 CONTA: 0234093-3 OU PIX CNPJ 09.054.317.0001-85

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.500,00
Dt. lançamento 31/01/2024
C-C 01011580 - 50%.
C-C 01011040 - 50%.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 31/01/2024

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 01/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | ISS Simples Nacional |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386097573695100000 |
| **Data da Operação** | 03/09/2024 15:56 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 2340933 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) |
| **Descrição** | JB & L LTDA NF 1114 COMP 12/2023 NF 1122 COMP 01/2024 NF 1143 COMP 02/2024 NF 1161 COMP 03/2024 NF 1177 COMP 04/2024 NF 1194 COMP 05/2024 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/09/2024 |
| **Autenticação** | 638609757618220000 |

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001143** |
| Data e Hora da Emissão | **07/03/2024 08:15:49** |
| Código de Verificação | **2C78.06A4.D37C.C309.E152.8341.D290.FEAF** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **JB & L LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **09.054.317/0001-85** | Inscrição | **1705011** |
| Endereço: | **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 EDIF EVOLUTION ANDAR 10** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **adm.jbl.masto.gineco7313@gmail.com** | Telefone: | **(91) 98417-4242** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **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. REF.: 02/2024 —— BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 3109 CONTA: 0234093-3 OU PIX CNPJ: 09.054.317.0001/85

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.500,00
IoS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.500,00
Dt. lançamento 07 03 2024
FINANCEIRO
C-C 12010013-1007.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
DATA 07 / 03 2024

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 3.500,00** | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 03/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | ISS Simples Nacional |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063860975736951000O |
| **Data da Operação** | 03/09/2024 15:56 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 2340933 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) |
| **Descrição** | JB & L LTDA NF 1114 COMP 12/2023 NF 1122 COMP 01/2024 NF 1143 COMP 02/2024 NF 1161 COMP 03/2024 NF 1177 COMP 04/2024 NF 1194 COMP 05/2024 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/09/2024 |
| **Autenticação** | 638609757618220000 |

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00001161**

Data e Hora da Emissão
**03/04/2024 08:03:15**

Código de Verificação
**1C14.470D.7F2F.89D2.2584.03A4.58B2.C1B4**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **JB & L LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **09.054.317/0001-85** | Inscrição | **1705011** |
| Endereço: | **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 EDIF EVOLUTION ANDAR 10** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **adm.jbl.masto.gineco7313@gmail.com** | Telefone: | **(91) 98417-4242** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **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 —REF.: 03/2024 ——BANCO BRADESCO AG: 3109 CONTA CORRENTE: 0234093-3 PIX CNPJ 09.054.317.0001/85

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

3-500,00

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

3-500,00
03 04 2024

C-C 12010013 - 1001.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 3.500,00** | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 04/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | ISS Simples Nacional |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063860975736951000O |
| **Data da Operação** | 03/09/2024 15:56 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 2340933 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) |
| **Descrição** | JB & L LTDA NF 1114 COMP 12/2023 NF 1122 COMP 01/2024 NF 1143 COMP 02/2024 NF 1161 COMP 03/2024 NF 1177 COMP 04/2024 NF 1194 COMP 05/2024 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/09/2024 |
| **Autenticação** | 638609757618220000 |

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001177** |
| Data e Hora da Emissão | **30/04/2024 14:38:48** |
| Código de Verificação | **DEF7.FF31.0175.0F9C.6A07.88F0.5D27.4EB0** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **JB & L LTDA** - 004243 | | |
| CPF / CNPJ: | **09.054.317/0001-85** | Inscrição | **1705011** |
| Endereço: | **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 EDIF EVOLUTION ANDAR 10** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **adm.jbl.masto.gineco7313@gmail.com** | Telefone: | **(91) 98417-4242** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **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– REF.: 04/2024 ——BANCO BRADESCO AG: 3109 CONTA: 0234093-3 PIX- CNPJ 09.054.317.0001/85

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Nº Contrato Gestão 027/...
Valor Bruto R$ 3.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.500,00
... aprovado 30 / 04 / 2024

C-C 12010013-100-1

Andrea

| 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$ 3.500,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 3.500,00** | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 04/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | ISS Simples Nacional |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vine 30.04.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386097573695100000 |
| **Data da Operação** | 03/09/2024 15:56 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 2340933 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) |
| **Descrição** | JB & L LTDA NF 1114 COMP 12/2023 NF 1122 COMP 01/2024 NF 1143 COMP 02/2024 NF 1161 COMP 03/2024 NF 1177 COMP 04/2024 NF 1194 COMP 05/2024 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/09/2024 |
| **Autenticação** | 638609757618220000 |

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00001194**

Data e Hora da Emissão
**03/06/2024 09:23:15**

Código de Verificação
**830E.C788.C4ED.79F5.40B7.4EB9.299E.72DF**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **JB & L LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **09.054.317/0001-85** | Inscrição | **1705011** |
| Endereço: | **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 EDIF EVOLUTION ANDAR 10** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **adm.jbl.masto.gineco7313@gmail.com** | Telefone: | **(91) 98417-4242** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **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- REF. 05/2024 —— BANCO BRADESCO AG.: 3109 CONTA: 0234093-3 PIX CNPJ 09.054.317.0001-85

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.500,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 3.500,00
Dt. lançamento 03 / 06 / 2024

C.C 1301001-3 – 100/.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andri[illegible]
Assistente
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$ 3.500,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 3.500,00** | | |

### 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: | 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 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

20/06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386097573695100000 |
| **Data da Operação** | 03/09/2024 15:56 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 2340933 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) |
| **Descrição** | JB & L LTDA NF 1114 COMP 12/2023 NF 1122 COMP 01/2024 NF 1143 COMP 02/2024 NF 1161 COMP 03/2024 NF 1177 COMP 04/2024 NF 1194 COMP 05/2024 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/09/2024 |
| **Autenticação** | 638609757618220000 |

Emitido em quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:12

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 04/09/2024

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 EMERSON WELBY CARVALHO TORRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N°. 9440
SÉRIE 1

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

**N°. 9440**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1 de 1**

EMERSON WELBY CARVALHO TORRES
R. Boaventura Da Silva, 937
Umarizal - 66060060 Belem/PA 32221283

CHAVE DE ACESSO
**1524 0901 3918 5500 0153 5500 1000 0094 4019 3827 3452**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda | 215240021098906 04/09/2024 10:10:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 151894256 | | 01391855000153 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - | | | 23453830001575 | 04/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 | Umarizal | | 66055000 | 04/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Belem | | PA | | 10:09:00 |

## FATURA / DUPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **490,00** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | COROA DE FLORES MEDIA | 06029090 | 0102 | 5102 | un | 1,0000 | 470,00000 | 470,00 | | | | | |

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar
04.09.24

Maria Santos
Supervisor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1361243 | | | |

## 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, DE ISS E DE IPI".<br>Valor aproximado dos tributos:<br>R$ 63,21 federais<br>R$ 89,30 estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11 | |

Scanned with CamScanner

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386104568681500000 |
| **Data da Operação** | 04/09/2024 11:21 |
| **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** | 2939 |
| **Conta** | 111015 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais) |
| **Descrição** | EMERSON WELBY NF 9440 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 04/09/2024 |
| **Autenticação** | 638610457001010000 |

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2024 às 11:24

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 05/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

# RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO Nº 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razão Social** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | | |
| **CNPJ** | **23.453.830/0015-75** | **CEI** | | | |
| **Endereço / Bairro** | Rua Conego Jeronimo Pimentel ,nº543 | | | | |
| **Cidade** | Belém | **CEP** | 66055-000 | **UF** | pa |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome** | **CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES** | | | | |
| **Endereço** | TV. CARLOS CARVALHO | | | **Nº** | 350 |
| **Cidade** | BELÉM | **CEP** | 66023-720 | **UF** | PA |
| **DDD + Telefone** | (91) 8345-7114 | **E-mail** | | | |
| **CPF** | **021.151.262-11** | **RG** | 6.993.120 | | |
| **Insc. Municipal** | | **PIS** | 269.61153.95-8 | | |
| **INSS** | | **Registro** | | | |

**Tipo de Serviço** Honorários advocaticios em 03 de setembro de 2024

| | | |
|---|---|---|
| BASE INSS **OUTRA** EMPRESA | | |
| INSS OUTRA EMPRESA | | |
| BASE DE CÁLCULO **INSS** | | 2.043,86 |
| BASE DE CÁLCULO **IRRF** | | 1.515,86 |

**Quantidade de dependentes**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO DO SERVIÇO** | | **2.043,86** |
| IRRF | | - |
| INSS (IN 87/03) | 20% | 408,77 |
| ISS | **5,00%** | 102,19 |
| Outros descontos | | - |
| **VALOR LÍQUIDO** | | **1.532,90** |

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Honorários advocaticios em 03 de setembro de 2024, a importância de R$ 1.532,90 , conforme discriminativo acima.

Belém, 05 de setembro 2024

**CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386114291911800000 |
| **Data da Operação** | 05/09/2024 14:22 |
| **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 - ACOMPANHAMENTO DA SRA ALEXANDRA DO CARMO |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 05/09/2024 |
| **Autenticação** | 638611429737540000 |

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:04

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** FOLHA 09/2024

**Favorecido :** VIVIANE DA COSTA CONCEICAO

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

**Vencimentos :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 06/09/2024 | R$ | 5.460,54 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | | **TOTAL R$** | **5.460,54** |

Supervisora de Dep.
Hospital Jean Bitar
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
05.09.2024

| COMP. | BANCO | AGÊNCIA | C1 | CONTA | C2 | SÉRIE | CHEQUE Nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 000416858-5 | 7 | 001 | 000613 | 0 | 5.460,54 |
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 000416858-5 | 7 | 001 | 000613 | 0 | |

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Cinco mil e Quatrocentos e Sessenta reais e cinquenta e Quatro centavos ——— E CENTAVOS ACIMA

A Vivare da Costa Coracão. OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belem-PA, 05 DE Setembro DE 20 24

Maria das Graças da S. Santos

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 26.453.830/0015-75.
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

Maria das Graças da S. Santos

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

# RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01033020 - CONTABILIDADE
Matrícula : 000641 Nome : VIVIANE DA COSTA CONCEICAO
Nome Soc. :
Função : 00032 - CONTADOR
Salário : 5.513,34

CNPJ : 23453830001575
Agosto/2024
Local : 11
Ordem : 0188
CBO : 252210

| REMUNERAÇÕES | | | DESCONTOS | | | BASES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 SALARIO | 30.00 | 5.513,34 | 401 INSS | 0.00 | 607,89 | 701 BAS.INSS LIMITE | 0.00 | 5.636,31 |
| 029 DSR HE./OUT.ADIC | 0.97 | 36,69 | 407 INSS DIF. DISSIDIO | 0.00 | 222,39 | 709 BASE FGTS DIF.DISS. | 0.00 | 1.588,61 |
| 040 ANUENIO | 30.00 | 165,40 | 408 DESC. DIF. DISSIDIO | 0.00 | 48,89 | 710 BASE INSS DIF.DISS. | 0.00 | 1.588,61 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 3.36 | 190,81 | 420 IMP.RENDA | 27.50 | 823,83 | 711 FGTS DIF. DISSIDIO | 0.00 | 127,08 |
| 340 DIFERENCA DISSIDIO | 0.00 | 1.637,50 | 441 ATRASOS | 5.13 | 194,21 | 725 BASE IR SALARIO | 0.00 | 6.443,53 |
| | | | 446 FALTA 1/2 PERIODO | 2.00 | 75,72 | 729 BASE IR MES ANT. | 0.00 | 5.353,01 |
| | | | 551 CONTRIB.ASSIS/NEGOCI | 2.00 | 110,27 | 736 DESC.IR MES ANT. | 27.50 | 523,94 |
| | | | | | | 741 ATS MES | 0.00 | 165,40 |
| | | | | | | 745 BASE FGTS | 0.00 | 5.636,31 |
| | | | | | | 755 FGTS | 0.00 | 450,90 |
| | | | | | | 777 BASE PIS EMPRESA | 0.00 | 7.273,81 |
| | | | | | | 815 INSS EMPRESA | 0.00 | 1.127,26 |
| | | | | | | 817 ACID.TRABALHO | 0.00 | 158,72 |
| | | | | | | 826 PIS EMPRESA | 0.00 | 72,74 |
| | | | | | | 930 DED.INSS SALARIO | 0.00 | 830,28 |
| | | | | | | 933 DED.DEP.IR | 1.00 | 189,59 |
| | | | | | | 990 BASE SALARIO MES | 0.00 | 5.678,74 |
| | | | | | | 999 LIQUIDO A RECEBER | 0.00 | 5.460,54 |

| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL BRUTO: 7.543,74 | TOTAL DE DESCONTOS: 2.083,20 |
| | CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado ** | LÍQUIDO A RECEBER : 5.460,54 |
| FELIZ ANIVERSÁRIO !! | CONTA: | |

Recebi o valor acima em __/__/__

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PA
NOME
VIVIANE DA COSTA CONCEICAO
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
4249535 SSP/PA
CPF
688.299.142-15
DATA NASCIMENTO
26/08/1982
FILIAÇÃO
VIVALDO MENDES DA CONC
EICAO
MIRIAN DA COSTA CONCEI
CAO
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B
Nº REGISTRO
01607072118
VALIDADE
15/12/2022
1ª HABILITAÇÃO
08/01/2001
OBSERVAÇÕES
LOCAL
BELEM, PA
DATA EMISSÃO
19/12/2017
86875498665
PA261407465
PARÁ
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
15710380004
PROIBIDO PLASTIFICAR
15710380004

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00000005**

Data e Hora da Emissão
**05/09/2024 11:21:06**

Código de Verificação
**E34A.3FAE.C7F9.5C70.89E4.811E.3544.A862**

### 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: | **(91) 4006-4201** |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZAO E DAS ACOES E EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE ,REFERENTE CONTRATO 007/SESPA/2021 - SETEMBRO/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 | SERVIÇO 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: | 09/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Imune |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | Isento/Imune/Fixo |
| Atividade: | 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Imune |

FINANCEIRO - INDSH
05 / 09 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033050 - 100-1.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 06/09/2024

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 de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

**esso da NFS-e**
15622879000180000000000213524077205082910

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 2135 | 11/07/2024 | 11/07/2024 14:35:53 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 2322 | 900 | 11/07/2024 14:35:53 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** — Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 15.622.879/0001-80 | 2091557 | (94) 3222-5444 |

**Nome / Nome Empresarial**
AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

**E-mail**
aguanorte@aguanorte.com.br

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| RUA ANTONIO CHAVES, 671, NOVO HORIZONTE | Marabá - PA | 68502-370 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 23.453.830/0015-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**E-mail**
-

| Endereço | 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 |
|---|---|---|---|
| 17.09.01 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 001 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas | Belém - PA | - |

**Descrição do Serviço**
SERVIÇO DE COLETA E ANALISE MICROBIOLOGICA DA AGUA - MENSAL QUANT ( 4) VALOR UNI (R$110,00) VALOR TOTAL (R$440,00) REF. AO MÊS DE JULHO- 2024
BRADESCO (237) | AGÊNCIA: 02178 CONTA-CORRENTE: 0134101-4

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Marabá - PA | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 440,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 440,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 22,00 |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | R$ 4,40 | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| R$ 2,86 | R$ 13,20 | Retido | R$ 20,46 |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 440,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 4,40 | R$ 16,06 | | **R$ 419,54** |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| 9,65 % | 0,00 % | 5,00 % |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23.07.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Andr... Auxiliar ... Hospital ... INDSH

Andr... Auxiliar ... Hospital ... INDSH

Valor Bruto R$ 440,00
... 3,65 ... 20,46
... 419,54
11 07 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 0103312-0 - 1007

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861233363038000O |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:29 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23792178019000000011846013410108998050000041954 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | AGUA NORTE NF 2135 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024071506342476474 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 15622879000180 |
| **Razï¿½o Social** | AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES |
| **Nome Fantasia** | AGUA NORTE |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 06/09/2024 15:29:43 |
| **Valor Nominal** | 419,54 |
| **Encargos** | 12,03 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 431,57 (Quatrocentos E Trinta E Um Reais E Cinquenta E Sete Centavos) |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612333835120000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:05

Allianz

# Informação sobre **o pagamento** do seu seguro

**Data:** 6 Junho 2024
**Sacado:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
**Ref.:** P 12787526200000 /578673554
**Apólice No.:** 517720242P180057929
**Endosso No:** 0

**Parcela No.:** 3 **Vencimento:** 01/09/2024

Prezado(a) **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,**

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo ou contar com ainda mais facilidade, utilizando o PIX. Aproveite!

Tanto o PIX quanto o boleto poderão ser pagos depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

C.C. 03022020

10/06/24

**Pague com Pix**

Se preferir, copie o código do pix abaixo e cole no app ou site do seu banco. Válido também após o vencimento e sujeito a cobrança de juros.

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/5bf30793-3f10-4952-9870-35e4230aaf6c5204000053039865404467.025802BR5918ALLIANZ SEGUROS SA6009SAO PAULO62070503***63049200&&

pix

**Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:**

**Chat Allianz:** https://chatcc.allianz.com.br/

**Linha Direta Allianz:** 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

**SAC 24 horas:** 0800 115 215
**Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 121 239
**Ouvidoria:** 0800 771 3313

---

Santander | 033-7 | **03399.79320 23500.004058 35788.501019 7 98260000146702**

| Vencimento | Agência/Código Beneficiário | Espécie | Parc./Plano | Pagador |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | 2271 | R$ | 3/4 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT |

| (=)Valor do Documento | (=)Desconto/Abatimento | (+)Mora/Multa | |
|---|---|---|---|
| 1467,02 | | | |
| (=)Valor Cobrado | Número do Documento | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
| | 517720242P180057929 | 00000000000405357885 | |

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | **03399.79320 23500.004058 35788.501019 7 98260000146702**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA — Vencimento: 01/09/2024

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP — Agência / Código Beneficiário: 2271

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2024 | 517720242P180057929 | RCR | N | 06/06/2024 | 00000000000405357885 |

| Uso Banco | Espécie | Carteira | Quantidade | Valor | (=)Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ | NS | | | R$ 1467,02 |

Instruções
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 519, ANEXO 543 UMARIZAL BELÉM PA 66055000
CPF/CNPJ: 23453830001575 CORRETOR: 0477565 FONTE: 2P IOF: R$ 100,82

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

06-06-2024 05:00:48 041121000791T728052 0477565 12787526200000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861233363038000O |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:30 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 03399793202350000405835788501019798260000146702 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | ALLIANZ SEGUROS S-A PARC 3-4 |
| **Banco Cedente** | 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024060504517796848 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 61573796000166 |
| **Razï¿½o Social** | ALLIANZ SEGUROS SA |
| **Nome Fantasia** | ALLIANZ SEGUROS SA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 06/09/2024 15:30:03 |
| **Valor Nominal** | 1.467,02 |
| **Encargos** | 19,80 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 1.486,82 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Seis Reais E Oitenta E Dois Centavos) |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612334034410000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:07

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

# NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

**Natureza de Operação:** SCM - LINK DEDICADO
**Data de Emissão:** 24/07/2024

**Série Única**
**Nº: 000.042.608**

Nome
**INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)**

Código: **49249**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
IE: **ISENTO**
Endereço: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543**
Bairro: **UMARIZAL**
Cidade/UF: **BELÉM/PA**
CEP: **66.055-000**

**Valor Total**
**210,00**

| Descrição dos Serviços | | CFOP | Val. Unit. | Qtd. | Val. Tot. | BC. ICMS | Alíquota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA-582 | SCM - LINK DEDICADO | 5.303 | 210,00 | 1,000 | 210,00 | 210,00 | 19,00 |

Valor bruto R$ 210,00
210,00
24 07 2024

C-C 01033160-1004

M. 4,20
J. 1,75
5,95
215,95

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

| Tot. B. Cálculo: 210,00 | Tot. ICMS: 39,90 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 210,00 |
|---|---|---|---|---|

Reservado ao fisco: 6D28.CACB.B8E5.BBF0.78AF.36AD.7823.4DF1

COMPETENCIA REF.: 07/2024.

amplitude telecom

**AS SISTEMAS LTDA**
**CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189**
**Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261**
**Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815**
**Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104**

**Nota de Débito**
000.019.249
**Data de Emissão**
24/07/2024

Dados do Destinatário

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ | RG/IE |
|---|---|---|---|
| **INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)** | | **23.453.830/0015-75** | |
| Endereço | Complemento | | |
| **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543** | | | |
| Bairro | Cidade/Distrito | UF | CEP |
| **UMARIZAL** | **Belém** | **PA** | **66.055-000** |
| Tel Residencial | Tel Comercial | Tel Celular | |
| **(91)3239-3938** | **(91)3239-3800** | **(91)9984-00996** | |

Dados da Duplicata

| Número | Valor | Vencimento | Situação |
|---|---|---|---|
| **4.239.856** | **R$700,00** | **12/08/2024** | **Em Aberto** |

Itens da Fatura

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 283278 | CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (JULHO/2024) | R$ 490,00 |

**Valor Total da Fatura**
R$ 490,00

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

490,00

24 07 2024

M. 9,80
J. 3,50 = 13,30

Maria San...
Supervisor...
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033160-1001-

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

André ...
Auxiliar ...
Hospital ...
INDSH

Dados Adicionais

**COMPETENCIA 07/2024.**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861233363038000O |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:31 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23792195009000001539797000800900598060000070000 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | AS SISTEMAS NF 42608 FT 19249 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024072402536374595 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 5751606000182 |
| **Razï¿½o Social** | A S SISTEMAS |
| **Nome Fantasia** | A S SISTEMAS |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 06/09/2024 15:31:13 |
| **Valor Nominal** | 700,00 |
| **Encargos** | 19,25 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 719,25 (Setecentos E Dezenove Reais E Vinte E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612334748820000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:10

amplitude telecom

**AS SISTEMAS LTDA**
**CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189**
**Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261**
**Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815**
**Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104**

**wlansistemas.com.br**

# NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

**Natureza de Operação:** SCM - LINK DEDICADO
**Data de Emissão:** 21/08/2024

**Série Única**
**Nº: 000.044.477**

Nome
**INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)**

Código: **49249**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
IE: **ISENTO**
Endereço: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543**
Bairro: **UMARIZAL**
Cidade/UF: **BELÉM/PA**
CEP: **66.055-000**

**Valor Total**
**210,00**

| Descrição dos Serviços | | CFOP | Val. Unit. | Qtd. | Val. Tot. | BC. ICMS | Alíquota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA-582 | SCM - LINK DEDICADO | 5.303 | 210,00 | 1,000 | 210,00 | 210,00 | 19,00 |

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 29/08/2024
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 01033160 - 100-1.

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

| Tot. B. Cálculo: 210,00 | Tot. ICMS: 39,90 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 210,00 |
|---|---|---|---|---|

**Reservado ao fisco:** D817.C8F7.E594.E36A.6CDE.7A9E.A911.91A8

COMPETENCIA REF.: 08/2024.

amplitude telecom

**AS SISTEMAS LTDA**
**CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189**
**Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261**
**Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815**
**Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104**

**Nota de Débito**
000.020.898

**Data de Emissão**
21/08/2024

Dados do Destinatário

| Nome/Razão Social | | | CPF/CNPJ | RG/IE |
|---|---|---|---|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR) | | | 23.453.830/0015-75 | |
| Endereço | | Complemento | | |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | | | |
| Bairro | Cidade/Distrito | | UF | CEP |
| UMARIZAL | Belém | | PA | 66.055-000 |
| Tel Residencial | Tel Comercial | | Tel Celular | |
| (91)3239-3938 | (91)3239-3800 | | (91)9984-00996 | |

Dados da Duplicata

| Número | Valor | Vencimento | Situação |
|---|---|---|---|
| 4.324.991 | R$700,00 | 10/09/2024 | Em Aberto |

Itens da Fatura

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 283278 | CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (AGOSTO/2024) | R$ 490,00 |

**Valor Total da Fatura**
R$ 490,00

INB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 490,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. lançamento 21/08/2024
FINANCEIRO
C-C 01033160-1007.

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

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

**COMPETENCIA 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 Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861233363038000O |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:31 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23792195009000001551226000800909498350000070000 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | AS SISTEMAS NF 44477 FT 20898 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024082104142772081 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 5751606000182 |
| **Razï¿½o Social** | A S SISTEMAS |
| **Nome Fantasia** | A S SISTEMAS |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 06/09/2024 15:31:29 |
| **Valor Nominal** | 700,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 700,00 (Setecentos Reais) |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612334898750000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:11

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** FOLHA 09/2024

**Favorecido :** GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

**Vencimentos :**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Data : | 06/09/2024 | R$ 30.561,26 |
| 2) Data : | | R$ |
| 3) Data : | | R$ |
| 4) Data : | | R$ |
| 5) Data : | | R$ |
| | **TOTAL** | **R$ 30.561,26** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

| COMP. | BANCO | AGÊNCIA | C1 | CONTA | C2 | SÉRIE | CHEQUE Nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 000416858-5 | 7 | 001 | 000612 | 2 | 30.561,06 |
| 009 | 037 | 0015 | 7 | 000416858-5 | 7 | 001 | 000612 | 2 | |

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Trinta mil e Quinhentos e Sessenta e um reais e Vinte e Sei centavos

A Giovani Luis L. Miranda

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, 05 DE Setembro DE 2023

Maria das Graças da S. Santos

INSTITUTO A D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 28.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

BANPARÁ BANPARÁ BANPARÁ BANPARÁ BANPARÁ

Maria das Graças da S. Santos

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C015699

# RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01033030 - DIRETORIA GERAL
Matricula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO
Salário : 31.227,68

CNPJ : 23453830001575
Agosto/2024
Local : 11

Ordem : 0070
CBO : 121010

## REMUNERAÇÕES

| | | |
|---|---|---|
| 020 SALARIO | 30.00 | 31.227,68 |
| 040 ANUENIO | 30.00 | 1.249,11 |
| 340 DIFERENCA DISSIDIO | 0.00 | 9.133,91 |

## DESCONTOS

| | | |
|---|---|---|
| 401 INSS | 0.00 | 908,85 |
| 420 IMP.RENDA | 27.50 | 10.140,59 |

## BASES

| | | |
|---|---|---|
| 701 BAS.INSS LIMITE | 0.00 | 7.786,02 |
| 702 BAS.INSS ACIMA LIM. | 0.00 | 24.690,77 |
| 709 BASE FGTS DIF.DISS. | 0.00 | 9.133,91 |
| 710 BASE INSS DIF.DISS. | 0.00 | 9.133,91 |
| 711 FGTS DIF. DISSIDIO | 0.00 | 730,71 |
| 725 BASE IR SALARIO | 0.00 | 40.701,85 |
| 729 BASE IR MES ANT. | 0.00 | 30.406,15 |
| 736 DESC.IR MES ANT. | 27.50 | 7.309,27 |
| 741 ATS MES | 0.00 | 1.249,11 |
| 745 BASE FGTS | 0.00 | 32.476,79 |
| 755 FGTS | 0.00 | 2.598,14 |
| 777 BASE PIS EMPRESA | 0.00 | 41.610,70 |
| 815 INSS EMPRESA | 0.00 | 6.495,36 |
| 817 ACID.TRABALHO | 0.00 | 914,55 |
| 826 PIS EMPRESA | 0.00 | 416,11 |
| 930 DED.INSS SALARIO | 0.00 | 908,85 |
| 933 DED.DEP.IR | 3.00 | 568,77 |
| 990 BASE SALARIO MES | 0.00 | 32.476,79 |
| 999 LIQUIDO A RECEBER | 0.00 | 30.561,26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TOTAL BRUTO: | 41.610,70 | TOTAL DE DESCONTOS: 11.049,44 |
| | CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado ** | | LÍQUIDO A RECEBER : 30.561,26 |
| | CONTA: | | |

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

| Nome do Cliente | Código da Conta |
|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH** | **109412978** |

| Código do Cliente | Número da Fatura | Emissão | Mês/Ano |
|---|---|---|---|
| **103147222** | | **05/09/2024** | **09/2024** |

| Mensagem | Vencimento |
|---|---|
| **Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.** | **05/09/2024** |
| | Valor a Pagar |
| | **107.48** |

**84840000001-1** **07480162202-0** **40905109412-5** **97808119133-6**

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<br>Claro S/A | 05/09/2024 | **107.48** | **05/09/2024** |

**84840000001-1** **07480162202-0** **40905109412-5** **97808119133-6**

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.

N: 09/2024 A

FINANCEIRO-HUB

05/09/24

C.C. 010 33030-1001.

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Ophir Loyola 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** | APJ000005399246600063861233363038000O |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:32 |
| **Código de Barras** | 84840000001-1 07480162202-0 40905109412-5 97808119133-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 107,48 (Cento e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 06/09/2024 |
| **Convênio** | CLARO S/A NACIONAL |
| **Descrição** | CLARO FT COMP 09-2024A |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612335589430000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:14

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

| Nome do Cliente | | | Código da Conta |
|---|---|---|---|
| 80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH | | | 109413895 |
| Código do Cliente | Número da Fatura | Emissão | Mês/Ano |
| 103147222 | | 05/09/2024 | 09/2024 |
| Mensagem | | | Vencimento |
| Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. | | | 05/09/2024 |
| | | | Valor a Pagar |
| | | | 670.00 |

84840000006-2 70000162202-6 40905109413-3 89508119133-0

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<br>Claro S/A | 05/09/2024 | 670.00 | 05/09/2024 |

84840000006-2 70000162202-6 40905109413-3 89508119133-0

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 09/2024B
FINANCEIRO-HJ8
05/09/24
C.C. 0633030-100%

Auxiliar Administrativo
Hospital João Barbosa Bitar
(HJB)

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital João Barbosa Bitar
(HJB)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:32 |
| **Código de Barras** | 84840000006-2 70000162202-6 40905109413-3 89508119133-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 670,00 (Seiscentos e Setenta Reais) |
| **Data do pagamento** | 06/09/2024 |
| **Convênio** | CLARO S/A NACIONAL |
| **Descrição** | CLARO FT COMP 09-2024B |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612335477850000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:13

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.896-7
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 | | 05/09/2024 | 09/2024 |
| Mensagem | | | Vencimento |
| Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. | | | 05/09/2024 |
| | | | Valor a Pagar |
| | | | 850.86 |

84880000008-6 50860162202-0 40905150783-7 30003019133-4

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<br>Claro S/A | 05/09/2024 | 850.86 | 05/09/2024 |

84880000008-6 50860162202-0 40905150783-7 30003019133-4

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.

N:09/2024C
FINANCEIRO-HJB
05/09/24
C.C. 0603030-1001.

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 |
| **Agïč½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861233363038000O |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:32 |
| **Código de Barras** | 84880000008-6 50860162202-0 40905150783-7 30003019133-4 |
| **Valor do pagamento** | R$ 850,86 (Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Seis Centavos) |
| **Data do pagamento** | 06/09/2024 |
| **Convênio** | CLARO S/A NACIONAL |
| **Descrição** | CLARO FT COMP 09-2024C |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612335324870000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:13

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000[illegible]48177 — SÉRIE: 10 — FOLHA: 1/1

## CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080339560

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.448.177-165.704.420-5

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241661731823 01/08/2024 15:54:17

### DADOS DO EMITENTE

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

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU ( 1000008443 ) | 23.453.830/00[illegible]5-04 | 01.08.2024 |

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

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

### LOCAL DE ENTREGA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF |
|---|---|---|
| | | |

### FATURA / DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2024 | 90,02 | | | | | | |
| 30.09.2024 | 89,99 | | | | | | |
| 30.10.2024 | 89,99 | | | | | | |

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 843
66055-000 BELÉM PA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 270,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 270,0 |

| 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 | 270,0 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | VOLUME | | | 1,248 | 1,20 |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | FMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70000188 | XYLESTESIN 2% CV Bolsj 10ml.1fa.2ml. - FOS FCI: 8208AD2A-A3CA-448D-89C4-31E0D437/37u | | 3004.50.43 | 500 | 6108 | 13.001.00 | 60018178 | 06/28 | 06/24 | 3,000 | CX | 90,00000 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 7,00 | |

FINANCEIRO - HJB
31/08/24

### CÁLC. ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80223803 - Remessa: 80339560 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 355001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0311- C/C 10019-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3161 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35500194734671006330053 1E Pedido 355001947
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 32,40 Trib.Com Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 251,10

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HDSH 01/08/24.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861233363038000O |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:30 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090082641666293580127350009698250000009002 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | CRISTALIA NF 448177A |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024080202739481187 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 44734671000151 |
| **Razï¿½o Social** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **Nome Fantasia** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 06/09/2024 15:30:21 |
| **Valor Nominal** | 90,02 |
| **Encargos** | 0,72 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 90,74 (Noventa Reais E Setenta E Quatro Centavos) |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612334216920000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:08

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 64810 Série 1, emitido em 05/08/2024

20240805v00210918000165

| Número da Nota | 00064568 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 05/08/2024 13:02:54 |
| Código de Verificação | C4G8-8YNQ |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)**

CPF/CNPJ: **23.453.630/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [18/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

(-) IRRF (1,50%) - R$ 35,14
(-) CSLL (1,00%) - R$ 23,43
(-) COFINS (3,00%) - R$ 70,29
(-) PIS (0,65%) - R$ 15,23
(-) ISS (5%) - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/08/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.342,85
ISS 5 % Valor R$ 117,14
PCC 4,65 % Valor R$ 108,95
IR 1,5 % Valor R$ 35,14
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.081,62
Dt. lançamento 05 / 08 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033090-1001.

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 35,14 | 23,43 | 70,29 | 15,23 |

Código do Serviço

**03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.342,85 | 5,00% | 117,14 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/empre |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64810 Série 1, emitido em 05/08/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

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** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:30 |
| **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** | 1661 |
| **Conta** | 423796 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 2.081,62 (Dois Mil e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | INSTITUTO QUALISA NF 64568 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612334386140000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000107** |
| Data e Hora da Emissão | **26/08/2024 15:27:37** |
| Código de Verificação | **1F4E.446A.17D1.02E2.580E.5661.F157.AAC3** |

### 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

ERVIÇO 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 AGOSTO/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 |

INDSH - HUSM
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 29 / 08 / 2024.
Mariane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 01041010-1007.

| 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: | 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: | 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. 06.09.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 10.[illegible]
INDSH - Hospital Jean Bitar

29 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** | APJ000005399246600063861233363038000O |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:34 |

**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 107 |
| **Autenticação** | 638612336565150000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:18

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
15014022279892640001760000000000010240967993454 68

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 10 | 31/08/2024 | 03/09/2024 17:39:57 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 10 | 900 | 03/09/2024 17:39:57 |

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 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

**E-mail**
-

| 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.rg.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 AGOSTO DE 2024.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Belém - PA | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| | Não | - | - |
| Valor do Serviço | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| R$ 4.000,00 | - | - | - |
| BC ISSQN | Alíquota Aplicada | Retenção do ISSQN | ISSQN Apurado |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 4.000,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | R$ 4.000,00 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 202410

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 03 / 09 / 2024

C-C 01033030 - 1001

Andreia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 06.09.24

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** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:34 |
| **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 202410 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612336678090000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:19

# 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 |
|---|---|---|---|
| 2024655 | 13/08/2024 às 14:24:27 | 13/08/2024 | 139212673 |

### PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 13/08/2024
Vivilane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C.C 01033150-1001-

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:

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

### VALOR NOTA FISCAL

| Valor dos Serviços | | Descontos | | Retenções | | ISS Retido na Fonte | | Valor Líquido da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 482,72 | (-) | R$ 0,00 | (-) | R$ 29,69 | (-) | R$ 0,00 | (=) | R$ 453,03 |

### CÁLCULO DO ISS

| Valor dos Serviços | | Deduções | | Descontos Incondicionados | | Base de Cálculo do ISS | | Alíquota | | Valor do ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 482,72 | (-) | R$ 0,00 | (-) | R$ 0,00 | (=) | R$ 482,72 | (x) | 2,50 % | (=) | R$ 12,07 |

### OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:32 |
| **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$ 453,03 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Três Centavos) |
| **Descrição** | LUXUS NF 2024655 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612335199260000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000128 |
| Data e Hora da Emissão | 21/08/2024 14:06:11 |
| Código de Verificação | 9D1F.F274.B2E7.2257.137B.A7BC.7AB4.6B15 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | |
| CPF / CNPJ: | 33.823.981/0001-26 | Inscrição | 3232422 |
| Endereço: | RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA | BAIRRO UMARIZAL | CEP 66055-080 |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | | Telefone: | |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE REFERENTE À AUDIÊNCIA DO MÊS 08/24

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 1 | 450,00 | 450,00 |

HUB - INDSH
HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 450,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 450,00
Dt. lançamento 27/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 01033030-1001.

C.C. 01033030

| 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$ 450,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 450,00 | | |

### 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 Prestador |
| Atividade: | 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS |
| Serviço: | 1714 - ADVOCACIA. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 02.09.24

27 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** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:31 |
| **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** | 127455573 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) |
| **Descrição** | MEIRELES SOCIEDADE NF 128 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612335091420000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:11

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** PENSAO 08/2024

**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 : | 06/09/2024 | R$ 1.078,67 |
| 2) Data : | | R$ |
| 3) Data : | | R$ |
| 4) Data : | | R$ |
| 5) Data : | | R$ |
| | **TOTAL** | **R$ 1.078,67** |

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** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:33 |
| **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$ 1.078,67 (Um Mil e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos) |
| **Descrição** | PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 08/2024 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612335939760000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:16

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** PENSAO 08/2024

**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 : | 06/09/2024 | R$ 656,91 |
| 2) Data : | | R$ |
| 3) Data : | | R$ |
| 4) Data : | | R$ |
| 5) Data : | | R$ |
| | **TOTAL** | **R$ 656,91** |

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** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:32 |
| **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$ 656,91 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos) |
| **Descrição** | PENSÃO LARISSA CRISTINA NASCIMENTO SÁ COMP 08/2024 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612335707890000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:14

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** PENSAO 08/2024

**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 : | 06/09/2024 | R$ 923,71 |
| 2) Data : | | R$ |
| 3) Data : | | R$ |
| 4) Data : | | R$ |
| 5) Data : | | R$ |
| | **TOTAL** | **R$ 923,71** |

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** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:33 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3106 |
| **Conta** | 384828 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 923,71 (Novecentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIRA COMP 08/2024 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612336076030000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:16

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( x ) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

**Código :** PENSAO 08/2024

**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 : | 06/09/2024 | R$ 446,04 |
| 2) Data : | | R$ |
| 3) Data : | | R$ |
| 4) Data : | | R$ |
| 5) Data : | | R$ |
| | **TOTAL** | **R$ 446,04** |

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 TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:33 |
| **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$ 446,04 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 08/2024 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612335839220000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00005987**

Data e Hora da Emissão
**02/07/2024 09:28:28**

Código de Verificação
**8879.C371.0C7D.8189.B6A6.D120.DEA7.F797**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **10.913.454/0001-07** | Inscrição | **1812278** |
| Endereço: | **MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-680** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **paulo.juracy@bol.com.br** | Telefone: | **(91) 3245-3397** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **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 MEDICINA NUCLEAR PRODUÇÃO DE JUNHO 2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1.006,00 | 1.006,00 |

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.006,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 46,78
IR 1,5 % Valor R$ 15,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 944,13
Dt. lançamento 02 / 07 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01011540 - 100%

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 (1,2000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 6,54** | **R$ 30,18** | **R$ 0,00** | **R$ 12,07** | **R$ 10,06** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.006,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 1.006,00** | **3,00 %** | **R$ 30,18** |

### 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: | 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, |
| Serviço: | 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 29.07.24

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** | APJ00000539924660006386123336303800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:31 |
| **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** | 1314 |
| **Conta** | 7166 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 2.471,06 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Seis Centavos) |
| **Descrição** | NUCLEAR CENTER NF 5953 NF 5987 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612334572470000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:09

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 09/2024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

**Vencimentos :**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Data : | 06/09/2024 | R$ 128,00 |
| 2) Data : | | R$ |
| 3) Data : | | R$ |
| 4) Data : | | R$ |
| 5) Data : | | R$ |
| | **TOTAL** | **R$ 128,00** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovanni Mercado
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861233630380000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:34 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23792997265000050188706000636602698460000012800 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | PASSE FACIL COMPLEMENTAR BOL 5018806 COMP 09.2024 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090600500297101 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 4750006000137 |
| **Razï¿½o Social** | SETRANSBEL SINDICATO |
| **Nome Fantasia** | SETRANSBEL SINDICATO |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 4750006000137 |
| **Razï¿½o Social** | SETRANSBEL SINDICATO |
| **Nome Fantasia** | SETRANSBEL SINDICATO |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 06/09/2024 15:34:04 |
| **Valor Nominal** | 128,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 128,00 (Cento E Vinte E Oito Reais) |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612336446490000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:17

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** FOLHA 09/2024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

**Vencimentos :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 06/09/2024 | R$ | 923.037,95 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | **TOTAL** | **R$** | **923.037,95** |

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

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 agosto 2024 a serem depositadas em 342 conta do Banpará no valor total de R$ 923.037,95 (Novecentos e vinte e três mil trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16153
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças 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_GIOVANI ] 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 06/09/2024
**Total de Registros:** 342
**Total dos Créditos:** 923.037,95

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

**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).

**05/09/2024 14:19:33** | **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:** 2024/09
**Data Prevista:** 06/09/2024
**Total de Registros:** 342
**Total de Créditos:** 923.037,95

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

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

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

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

**05/09/2024 08:42:05** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 09/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

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

NOSSO PEDIDO: 167785
REMESSA: 0080307768

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000428374
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.428.374-112.869.685-1

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241491583614 12/07/2024 00:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.030/0015-75

DATA DE EMISSÃO
11.07.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

## LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

## FATURA DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | 1.587,00 | | | | | | |

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.587,00 | 111,09 | 0,00 | 0,00 | 1.587,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-69

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | VOLUME | | | 3,960 | 3,900 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| EFOOPITO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000503 | DIMORF 0,1mg/mL Sol Inj 5ml st 1Ap.Inl. - PDS FCI: 9F39E70C-8188-46CC-82AA-4569DDCDBA63 \| A1 | | 3004.49.90 | 500 | 5108 | 13.003.03 | 609 13020 | 03/25 | 05/24 | 6,000 | CX | 159,50000 | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 68,99 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7000401 | DORMIRE 5mg/mL Sol Inj 10Ap.3mL - PDS FCI: D30ADF2E-5647-4AEB-B1D6-035E8B83CD14 \| B1 | | 3004.90.69 | 500 | 5108 | 13.003.00 | 23330650 | 03/25 | 05/23 | 30,000 | CX | 21,00000 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Maria Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHNSH
29/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO-HJB
23/07/24

## CALC. ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 98196866 - Remessa: 83307705 - Ordem: 167785 - Referência Cliente: 362330523
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG. 0911-CC 10563-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
362330523|968124|5324C21E 362330523, 350930534
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 198,38 Vlr.Fcp Conf. Decreto 46.450/08 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 46.450/08 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.470,81

RESERVADO AO FISCO

J. 31.7.24
Vm. R$ R$ 1.618,74

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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **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** | 11 |
| **Conta** | 100690 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.666,90 (Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | CRISTALIA NF 417652A NF 417653 NF 423173 NF 428374 NF 432654 NF 433565 NF 439232 NF 443680A NF 417652B NF 444746A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950863370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000189** |
| Data e Hora da Emissão | **22/07/2024 11:28:39** |
| Código de Verificação | **EB78.5725.166E.33CC.8138.87A4.4204.33E7** |

### 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 01/07 A 31/07 DE 2024)

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

Valor bruto R$ 14.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.500,00
Data lançamento 22 07 2024

C-C 010 22100 - 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$ 14.500,00**

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

### 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: | 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

Adm. Giovani Merege
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |
| **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 189 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951473870000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000369** |
| Data e Hora da Emissão | **30/07/2024 08:17:54** |
| Código de Verificação | **3A7A.65EE.FE41.2FB2.EA6F.D053.3E05.62CF** |

### 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 07/2024. 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 |

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 30 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 41100 - 501.
C-C 010 42120 - 501.

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: | Aliquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 20.700,00** | **3,00 %** | **R$ 621,00** |

### 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: | 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA |
| Serviço: | 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

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** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |
| **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** | 1399 |
| **Conta** | 97233 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 19.426,95 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARLETO E ROCHA NF 369 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951624150000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:39

| 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<br>HOSPITAL JEAN BITAR | VLR TOTAL NOTA<br>4.300,93 | Nº 000003297<br>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 000003297
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0740 3952 6600 0103 5500 1000 0032 9715 3210 0009

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Vda Merc.Terceiros | | 215240013684256 25/07/24 11:28:31 |
| **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 | | 25/07/2024 11:28 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **COMPLEMENTO** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | | | | 25/07/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **CEP** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| BELEM | 0 | PA | | 66055000 | 11:28:18 |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 3297 | 4.300,93 | 0,00 | 4.300,93 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 24/08/24 | 4.300,93 | | / / | | | / / | | | / / | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,06 | 66,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,93 |
| **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 | 4.300,93 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138701 | SURGICEL 10X20 CM, REF.1952 | 30061090 | 040 | 5102 | UN | 12,0000 | 329,2392 | 3.950,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | L: RDB3581 Q: 12.000 F: 2023-09-30 V: 2025-12-31 ANVISA: 10132590056/ | | | | | | | | | | | | |
| 2013401 | CAPROFYL 4-0 70CM REF. CF203T | 30061090 | 500 | 5102 | UN | 24,0000 | 14,5858 | 350,06 | 350,06 | 66,51 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| | L: AV0134 Q: 24.000 F: 2023-10-24 V: 2028-09-30 ANVISA: 10132590609/ | | | | | | | | | | | | |

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INUSH
25/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Artigo 55, incisos I ao XXXVIII, do Anexo II do RICMS/PA - Convenio ICMS 01/99//Ped:7471/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /PEDIDO N 355114605.1 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/07/24 11:29:42

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** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:13 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23791505079000019420040002248207898380000463643 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - ENDOCENTER NF 3297 PROTOCOLO 1942040 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090401459759943 |
| **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** | 09/09/2024 16:13:38 |
| **Valor Nominal** | 4.636,43 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 4.636,43 (Quatro Mil E Seiscentos E Trinta E Seis Reais E Quarenta E Três Centavos) |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952188730000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:41

| RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 4550<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA<br>AV SANTA INES, 1045<br>PARQUE MANDAQUI - 02415-001<br>SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº 4550<br>SÉRIE: 1<br>PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO | |
| | | CHAVE DE ACESSO<br>35240728248082000107550010000045501512626585 | |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. | |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda Fora do Estado | | 135241611313296 - 7/26/2024 10:30:13 AM |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 118316650118 | | 28.248.082/0001-07 |

DESTINATÁRIO/EMITENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospit | | | 23.453.830/0015-75 | 26/07/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTR./SAÍDA** |
| Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 | Umarizal | | 66055-000 | 26/07/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTR./SAÍDA** |
| Belem | (91) 98127-3467 | PA | | |

FATURA

001
25/08/2024
1524,00

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP.** | **VALOR DO IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. APROX. DO TRIBUTO** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.74 | 0,00 | 1524,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB-0611160 | TESOURA METZEMBAUM 15 cm CURVA P/ USO GERAL | 90189099 | 0102 | 6102 | UN | 10,000 | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| NB-0611143 | TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 cm . | 90189099 | 0102 | 6102 | UN | 8,000 | 28,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| NB-0610712 | PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16 cm C/SERRILHA P/ USO GERAL | 90189099 | 0102 | 6102 | UN | 10,000 | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| NB-0610229 | CUBA RED. 10 X 5 cm | 90189099 | 0102 | 6102 | UN | 20,000 | 30,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Mario Semaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Sean Alar
02/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Flávio Pinheiro
30/08/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 4501; id 350103921 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00 | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:13 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23791505079000019382220002248209198360000180024 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - MARALUCIA DO CARMO NF 4550 PROTOCOLO 1938220 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090304425552479 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 42070501000194 |
| **Razï¿½o Social** | CARTORIO VALE VEIGA |
| **Nome Fantasia** | CARTORIO VALE VEIGA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST. NACIONAL DE DESEV. SOCIAL E HUMANO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 09/09/2024 16:13:22 |
| **Valor Nominal** | 1.800,24 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 1.800,24 (Um Mil E Oitocentos Reais E Vinte E Quatro Centavos) |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952031990000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:41

Embratel

## Conta de Prestação de Serviços

| Código Cliente | Data de Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 00050442159-0010 | 10/09/2024 | 632,17 |

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.611.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Set/2024
Data de Emissão : 01/09/2024
Nº da Fatura : 24/09/20003822-6
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$) |
|---|---|
| [illegible] - INTERNET VIA EMBRATEL | 403,60 |
| [illegible] - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO | 28,47 |
| [illegible] - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL | 142,25 |
| [illegible] - VOD ESPECIAL | 57,85 |

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

| Total Serviço Prestado | Total a Pagar (R$) |
|---|---|
| 632,17 | 632,17 |

**Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.**

*Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.*

Embratel

| CÓDIGO DA CONTA | NÚMERO DA FATURA | DATA DE VENCIMENTO | VALOR DA CONTA |
|---|---|---|---|
| 00050442159-0010 | 24/09/20003822-6 | 10/09/2024 | 632,17 |

846700000066 321700060023 409200038225 202409102011

Nº 09/2024D
FINANCEIROS-HUB
05/09/24
C.C. 0103303O-1001.
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **Código de Barras** | 84670000006-6 32170006002-3 40920003822-5 20240910201-1 |
| **Valor do pagamento** | R$ 632,17 (Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/09/2024 |
| **Convênio** | EMBRATEL |
| **Descrição** | CLARO EMBRATEL COMP 09-2024D |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950992290000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000417652

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

## CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 351884745|964115|6318418E
NOSSO PEDIDO: 157291

CHAVE DE ACESSO
35.2406.44.734.671/0022-86-55-010-000.417.652-191.461.532-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241380785580 28/06/2024 17:12:03

### DADOS DO EXCITENTE

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

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

### DESTINATÁRIO REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU ( 1000008443 ) | 23.453.830/0015-75 | 28.06.2024 |

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

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

### LOCAL DE ENTREGA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF |
|---|---|---|
| | | |

### FATURA DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2024 | 695,00 | | | | | | |
| 27.08.2024 | 695,00 | | | | | | |

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

### CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.390,00 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 |

### TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | VOLUME | | | 2,090 | 2,000 |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75003187 | NOVAMIPH 0,5% SV 6x1ml 10ml.Sb.20mL - POS FCI: E5BCBCB8-044E-4F7C-803A-4F1CC3490971 | | 3004.50.69 | 500 | 5102 | 13.003.00 | 50010500 | 02/28 | 02/24 | 5,000 | CX | 278,00000 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

ENFERMARIA HJB
16/07/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
10.07.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Ritter

### CALC. ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80182425 - Remessa: 80283856 - Ordem: 157291 - Referência Cliente: 351884745
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10059-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
351884745|964115|6318418E Pedido 351884745
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PA=Isenta UF Destino R$ 166,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/08 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.282,70

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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **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** | 11 |
| **Conta** | 100690 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.666,90 (Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | CRISTALIA NF 417652A NF 417653 NF 423173 NF 428374 NF 432654 NF 433565 NF 439232 NF 443680A NF 417652B NF 444746A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950863370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000417652

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2406.44.734.671/0022-86-55-010-000.417.652-191.461.532-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241380785580 28/06/2024 17:12:03

## DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 351884745|964115|6318418E
NOSSO PEDIDO: 157291

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

## DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
28.06.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

## LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

## FATURA DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | 695,00 | | | | | | |
| 27.08.2024 | 695,00 | | | | | | |

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.390,00 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | VOLUME | | | 2,090 | 2,000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | FMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALI IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70003107 | NOVARUP 0,5% SV Sc.Inj 10ex5,0in.20ml. - PDS<br>FCI: 826CBC8B-044E-4F7C-86CA-4F1CC3450871 | | 3004.90.89 | 500 | 5102 | 13.023.00 | 60010109 | 01/08 | 02/24 | 5,000 | CX | 278,00000 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 0,00 | 7,00 | 0,( |

INVENTÁRIO HUJB
16.07.24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA 17:07:24
DIA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar Jr.

## CALC. ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 95152405 - Remessa: 89285514 - Ordem: 157291 - Referência Glbenlo: 351884745
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0015-C/C 10109-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
351884745|964115|6318418E Pedido 351884745
Representante QVE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 168,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alq Zero Conf. Decreto 7.215/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 1.292,70

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** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **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** | 11 |
| **Conta** | 100690 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.666,90 (Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | CRISTALIA NF 417652A NF 417653 NF 423173 NF 428374 NF 432654 NF 433565 NF 439232 NF 443680A NF 417652B NF 444746A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950863370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 351946684|964294|6318419E
NOSSO PEDIDO: 157292

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000417653

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2406.44.734.671/0022-86-55-010-000.417.653-152.546.609-1

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
135241380786837 28/06/2024 17:12:10

## DADOS DO EMITENTE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.330/0015-75

DATA DE EMISSÃO
28.06.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

## LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

## FATURA DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2024 | 2.396,00 | | | | | | |

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.396,00 | 155,72 | 0,00 | 0,00 | 2.396,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | VOLUME | | | 4,328 | 4,292 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70000006 | MEOCAINA 0,5%PESADA So.Inj 40ml1Ap.4mL - POS FCI: 2CA55B01-C140-4AD9-3595-88F006B0B833 | | 3004.90.61 | 000 | 6108 | 13.003.00 | 600115831 | 03/25 | 03/24 | 3,000 | CX | 232,00000 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 70000108 | XYLESTESIN 2% SV So.Inj 10 ext.1Ap.20mL - POS FCI: 2470198E-6A6E-419B-B1B4-A2B0FF45E079 | | 3004.90.43 | 000 | 6108 | 13.001.00 | 600110643 | 02/27 | 02/24 | 5,000 | CX | 80,00000 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 70000048 | RENIFAS 2mg Po Liof Inj 01e - POS FCI: 7C61643F-7EC0-41EC-858B-C4C424F7AE21 \| A1 | | 3004.50.89 | 000 | 6108 | 13.003.00 | 600132258 | 03/25 | 03/24 | 20,000 | CX | 65,00000 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

FINARCEIRO-HJE
16/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.24 HORA
Telma Conceição
Seção Almoxarifado
Ramal Jean Dias-HNOSH

## CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90182426 - Remessa: 89283816 - Ordem: 157292 - Referência Cliente: 351946684
BOLETO DISPONIVEL NO ODA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0018- C/C 10069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
351946684|964294|6318419E Pedido 351946684
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 295,52 Trib.Conf. Decreto 48.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 2.343,28

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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **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** | 11 |
| **Conta** | 100690 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.666,90 (Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | CRISTALIA NF 417652A NF 417653 NF 423173 NF 428374 NF 432654 NF 433565 NF 439232 NF 443680A NF 417652B NF 444746A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950863370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000423173

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2407 44.734.671/0022-86-55-010-000.423.173-144.834.787-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241431517003 04/07/2024 23:36:19

## DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

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

SEU PEDIDO: 351946584|964294|6318419E
NOSSO PEDIDO: 157292

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

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU ( 1000008443 ) | | 23.453.830/0075-75 | 04.07.2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA / SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 | UMARIZAL | 66055-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA / SAÍDA** |
| BELÉM | (91)3239-3800 H | PA ISENTO | |

## LOCAL DE ENTREGA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** |

## FATURA / DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | ENDEREÇO DE COBRANÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 2.070,00 | | | | | | | INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU<br>R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543<br>66055-000 BELÉM PA |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.070,00 | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA**: 2.070,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-POR CONTA DE TERCEIROS, 3-POR CONTA DO DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA | 0 | | | | 86.976.487/0001-68 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AV JULIO PRESTES 207 | CAMPINAS | | | SP | 244940701119 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **PESO CUBADO** | **NÚMERO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 1,000 | VOLUME | | | 3,600 | 3,540 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PINC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70003094 | SEVOFORIS 100% frasco 15,25mL - POS<br>C1 | | 2204.90.97 | 000 | 6108 | 13.003.00 | 60018369 | 06/26 | 10/24 | 6,000 | CX | 345,00000 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 144,90 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
16/07/24

## CALC. ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Faturamento: 80190681 - Remessa: 80206174 - Ordem: 157292 - Referência Cliente: 351946584
BOLETO DISPONÍVEL NO CDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 8011- C/C 10968-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
351946584|964294|6318419E Pedido: 351946584
Representante QV1

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO**

ICMS PArtilha UF Destino R$ 340,40 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto T-202/10 Lei 10.147/2000 Lei 10.147/2000 Lista Positiva: R$ 1.036,10

**RESERVADO AO FISCO**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **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** | 11 |
| **Conta** | 100690 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.666,90 (Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | CRISTALIA NF 417652A NF 417653 NF 423173 NF 428374 NF 432654 NF 433565 NF 439232 NF 443680A NF 417652B NF 444746A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950863370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000432654

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

## DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 157292
REMESSA: 0080314328

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.432.654-158.715.012-3

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241539584326 17/07/2024 18:33:47

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

## DESTINATÁRIO REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU ( 1000008443 ) | | 23.453.830/0015-75 | | 17.07.2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA / SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 | | UMARIZAL | 66055-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA / SAÍDA** |
| BELÉM | (91)3239-3800 H | PA | ISENTO | |

## LOCAL DE ENTREGA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** |
| | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** |
| | | |

## FATURA DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 270,00 | | | | | | |

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 270,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA**
270,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS, 3-PRÓPRIO REMETENTE, 4-PRÓPRIO DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA | 0 | | | | 86.976.487/0001-68 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AV JULIO PRESTES 207 | CAMPINAS | | | SP | 244940701119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | VOLUME | | | 1,248 | 1,200 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36000105 | XYLESTESIN 2% CV 5 x inj 10 ml. fa 20 ml. - POS FCI: BC9BAD3A-A3CA-44F0-89C4-3154D4B7F530 | | 3004.90.43 | 500 | 6108 | 1300100 | 500111997 | 09/25 | 07/24 | 3,000 | CX | 90,00000 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

500 11997
QR. 25

FINANCEIRO
26/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/07/24 HORA
Telma Conceição
Servidor Almoxarifado
Hospital Sem Dor - INDSH

## CALC. ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
Faturamento: 90232365 - Remessa: 80314328 - Ordem: 157292 - Referência Cliente: 351946884
BOLETO DISPONIVEL NO COA do seu banco. OU NA STR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0811-C/C 16019-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35194688495429483194SE Pedido 351946884
Representante OVI

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO**
ICMS PAUTA UF Destino R$ 32,10 Tels.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 251,10

**RESERVADO AO FISCO**
7.41,32
Vm-fs R$ 271,32

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** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **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** | 11 |
| **Conta** | 100690 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.666,90 (Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | CRISTALIA NF 417652A NF 417653 NF 423173 NF 428374 NF 432654 NF 433565 NF 439232 NF 443680A NF 417652B NF 444746A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950863370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 130.00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.433.565**
**Série 010**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA**
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.433.565**
**Série 010**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3524 0744 7346 7100 2286 5501 0000 4335 6513 9105 4744**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte | 135241546336959 - 18/07/2024 13:07:04 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 374076430117 | 155602764 | 44.734.671/0022-86 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU | | | 23.453.830/0015-75 | 18/07/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| BELEM | PA | 9132393800 | | |

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 2,62 | 130,00 |
| **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 | 19,50 | 0, 00 | 12,36 | 130.00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MORAES FRANCO SERVIÇOS AUXILIARES D TRANSPORTE AGREO LTDA | (0) Emitente | | | | 86.976.487/0001-68 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AV JULIO PRESTES 207 | CAMPINAS | | | SP | 244940701119 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 1 | Volumes | | | 0,852 | 0,826 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000079009320 | NAUSEDRON 2mg/mL So. Inj 50Ap.4mL<br>Lista Positiva - R124,80 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00%<br>pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00%<br>vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=19,50<br>vICMSUFRemet=0,00<br>FCI:9BD1E4AB-53A4-47BC-9EB6-765748B6B263 | 30049069 | 300 | 6108 | CX | 2,0000 | 65,0000 | 130,00 | 130,00 | 5,20 | | 4,00 | |

500 13134
04.24

FARMACEUTICO - HJB
26/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23.07.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Vinc. 16.08.24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Representante QV1 Faturamento: 90203869 - Remessa: 80316455 - Ordem: 157292 - Referencia Cliente: 351946684 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011 - C/C 10069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br 351946684\|964294\|6318419E Pedido 351946684 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 | 7-1,99 |

*Impresso em 23/07/2024 as 14:14:34*

Vn-18 R$ 131,99

*Gerado em www.fiist.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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **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** | 11 |
| **Conta** | 100690 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.666,90 (Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | CRISTALIA NF 417652A NF 417653 NF 423173 NF 428374 NF 432654 NF 433565 NF 439232 NF 443680A NF 417652B NF 444746A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950863370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 160546
REMESSA: 0080325849

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000439232

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.439.232-118.871.228-7

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241589551151 23/07/2024 22:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
23.07.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

### LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

### FATURA DUPLICATA

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 4.200,00 | | | | | | |

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

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4.200,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JOSE DE FREYRES 297

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO TRABALHO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | VOLUME | | | 3,500 | 3,450 |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PARTI | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UNI | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00008/0 | SPOX 625,0 MG/5 ml Liq Sfa V.PVD - POS FCE 0220100C-4B63-43E3-B0B1-40DB0B05229 | | 3004.20.79 | 500 | 6108 | 13.049.04 | 48013001 | 04/26 | 24/24 | 70,000 | CX | 60,00000 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/07/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
01.08.24

### CÁLC. ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80210059 - Remessa: 80325849 - Ordem: 160546 - Referência Cliente: 382469883
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0915-C/C 10969-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3162 - C/C 13000027-6. Se preferir, solicitar o boleto pela e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
05259853.888673|8320514E Pedido 382469883
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 894,00 Trib.C.s.T. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.219/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 3.948,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **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** | 11 |
| **Conta** | 100690 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.666,90 (Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | CRISTALIA NF 417652A NF 417653 NF 423173 NF 428374 NF 432654 NF 433565 NF 439232 NF 443680A NF 417652B NF 444746A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950863370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000443680

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080337765

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.443.680-100.368.067-2

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241618363071 27/07/2024 10:35:11

## DADOS DO EMITENTE

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU ( 1000008443 ) | 23.453.830/0015-75 | 27.07.2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 | UMARIZAL | 66055-000 | 1 |

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

## LOCAL DE ENTREGA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF |
|---|---|---|
| | | |

## FATURA DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | 1.493,61 | | | | | | |
| 25.09.2024 | 1.493,18 | | | | | | |
| 25.10.2024 | 1.493,18 | | | | | | |

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4.480,00 | 313,60 | 0,00 | 0,00 | 4.480,0 |

| 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 | 4.480,0 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | VOLUME | | | 9,000 | 4,20 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70000007 | ROCURON 10mg/mL Sol/Inj 05x5mL - POS FCI: E5567A03-C855-498E-9FA6-1CB5B3D5B614 | | 3004.90.79 | 000 | 6106 | 13.033.00 | 60010560 | 06/28 | 08/24 | 14,000 | CX | 320,00000 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | 313,60 | 0,00 | 7,00 | 0 |

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

FARMÁCIA CENTRAL
13/08/24

## CÁLC. ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80216556 - Remessa: 80337765 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 386001847
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 19069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2192 - C/C 13000327-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
386001847|340330|330033E Pedido 386001847
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAritha UF Destino R$ 837,60 Trib.Conf. Decreto 46.655/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 4.160,40

Wallington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNASH 01/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

# CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 179164
REMESSA: 0080337797

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº:000444746
SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.746-152.978.995-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633293270 29/07/2024 18:17:00

## DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764 | CNPJ: 44.734.671/0022-86 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117 | | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | DATA DE EMISSÃO: 29.07.2024 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU ( 1000008443 ) | | BAIRRO / DISTRITO: UNARIZAL | CEP: 66055-000 |
| ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 | FONE / FAX: (91)3239-3800 H | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO |
| MUNICÍPIO: BELÉM | | CNPJ/CPF | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | BAIRRO / DISTRITO | |
| ENDEREÇO | | FONE / FAX | |
| MUNICÍPIO | | | |

## LOCAL DE ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA DE EMISSÃO: 29.07.2024 | | | |
| DATA DE ENTRADA / SAÍDA | | | |
| HORA DE ENTRADA / SAÍDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| CEP | | | |
| UF | | | |

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

## FATURA / DUPLICATA

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | 875,18 | | | | |
| 27.09.2024 | 874,91 | | | | |
| 27.10.2024 | 874,91 | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.625,00 | VALOR DO ICMS: 183,75 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.625,0 | |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 2.625,0 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA | FRETE POR CONTA: 0 (0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO; 2-POR CONTA DE TERCEIROS; 3-POR CONTA DO EMITENTE; 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO; 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68 |
| ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207 | MUNICÍPIO: CAMPINAS | | | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119 |
| QUANTIDADE: 1,000 | ESPÉCIE: VOLUME | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO: 0,500 | PESO LÍQUIDO: 0,4 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70390278 | DEX 100mg/ml. Sol Inj 2X2ml. - POS C1 | | 3004.90.69 | 000 | 6108 | 13.003.00 | 23193308 | 01/28 | 0103 | 10,000 | CX | 262,50000 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 183,75 | 0,00 | 7,00 |

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80337797 - Remessa: 80337797 - Ordem: 179164 - Referência Cliente: 251597048
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OBS:BSTR. DEPOS.: Banco Itau BA (341)-AG: 0911- C/C 10369-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2192 C/C 13001927-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
21241276245[3]5635[5]3383626 Pedido 210697649
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 315,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - NCM/SH Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/00 01 Lista Positiva: R$ 2.441,25

RECEBIDO ALMOXARIFADO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malaco
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
05/08/24

FINANCEIRO - HJB
14/08/24

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 |
| **Agïč½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **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** | 11 |
| **Conta** | 100690 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 14.666,90 (Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | CRISTALIA NF 417652A NF 417653 NF 423173 NF 428374 NF 432654 NF 433565 NF 439232 NF 443680A NF 417652B NF 444746A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614950863370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:22

| RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>N. 000033062<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>28/05/24 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Auxiliar de Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar<br>INDSH | |

Distribuidora PRADO

**Identificação do emitente**

**COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA**
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**N. 000033062**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0330 6211 3573 6976**

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 | 215240003487869 28/05/2024 08:15:32-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 151119902 | | 05.049.432/0001-00 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | | 28/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | | 66055-000 | | 28/05/2024 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| BELEM | 9132393938 | PA | | | 08:13:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>28/06/2024<br>840,00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 840,00 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |

| 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 | 840,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102605 | ACCU-CHEK SAFE T-PRO PLUS NON C/200<br>ROCHE DIABETES - LOTE: 41523047 - FABRICACAO: 01/02/24 - VALIDADE: 01/02/27 | 90183999 | 000 | 5102 | CX | 14,00 | 60,000000 | 840,00 | 840,00 | 159,60 | 0,00 | 19.00% | 0,00% |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/05/24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
31/05/24

**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: 215240003487869<br>* 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. 347835777.2 * *<br>Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790<br>Email: sac@distribuidoraprado.com.br | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3399 |
| **Conta** | 46213 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 17.508,50 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIBUIDORA PRADO NF 33060 NF 3062 NF 33064 NF 33065 NF 33161 NF 33166 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951741650000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:40

| 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<br>N. 000033064<br>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. 000033064**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0330 6414 4758 9906**

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 | 215240003519754 28/05/2024 10:29:51-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 151119902 | | 05.049.432/0001-00 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | 23.453.830/0015-75 | 28/05/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | 66055-000 | 28/05/2024 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393938 | PA | | 10:29:00 |

**FATURA**

| 001 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024<br>8.500,00 | | | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA | 0-EMITENTE | | XXX0000 | PA | 05.049.432/0001-00 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028 | BELEM | PA | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97097 | ALBUMINA HUMANA 20% 50ML<br>GRIFOLS BRASIL LTDA - LOTE: N04H172681 - FABRICACAO: 01/11/23 - VALIDADE 30/11/26 | 30021236 | 041 | 5405 | FR | 50,00 | 170,000000 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |

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

Lini... F Cardoso
Set. ...oxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

**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: 215240003519754<br>* 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. 347980784.1 * *<br>Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790<br>Email: sac@distribuidoraprado.com.br | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3399 |
| **Conta** | 46213 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 17.508,50 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIBUIDORA PRADO NF 33060 NF 3062 NF 33064 NF 33065 NF 33161 NF 33166 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951741650000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:40

| 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. 000033065<br>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. 000033065**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0330 6519 6622 4744**

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 | 215240003530738 28/05/2024 11:08:07-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 151119902 | | 05.049.432/0001-00 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | 23.453.830/0015-75 | 28/05/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | 66055-000 | 28/05/2024 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393938 | PA | | 11:07:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>28/06/2024<br>1.267,50 | | | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA | 0-EMITENTE | | XXX0000 | PA | 05.049.432/0001-00 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028 | BELEM | PA | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102841 | CEFTRIONA (CEFTRIAXONA) 1G PO C/50 FR<br>FRESENIUS - LOTE: 78SG3294 - FABRICACAO: 08/09/23 - VALIDADE: 08/09/25 | 30042059 | 041 | 5405 | CX | 5,00 | 253,500000 | 1.267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |

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

Lini... Cardoso
Set. ...oxarifado
HOSPI... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

**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: 215240003530738<br>* 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. 348340181.1 * *<br>Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790<br>Email: sac@distribuidorapradc.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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3399 |
| **Conta** | 46213 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 17.508,50 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIBUIDORA PRADO NF 33060 NF 3062 NF 33064 NF 33065 NF 33161 NF 33166 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951741650000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:40

| 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. 000033161<br>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. 000033161**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**1524 0605 0494 3200 0100 5500 1000 0331 6115 0280 7792**

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 | 215240008691524 27/06/2024 09:27:46-03:00 |

| 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 | | 27/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 27/06/2024 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| BELEM | 9132393938 | PA | | 09:22:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>27/07/2024<br>2.901,00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.800,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,00 |

| 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 | 2.901,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101858 | ONDANSETRONA 2MG/ML C/50 AMP 2ML<br>FRESENIUS - LOTE: 78SK4700 - FABRICACAO: 23/10/23 - VALIDADE: 23/10/25 | 30049099 | 041 | 5405 | CX | 1,00 | 101,000000 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 94312 | ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200<br>ROCHE DIABETES - LOTE: 42523348 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 01/10/27 | 90183999 | 100 | 5102 | CX | 5,00 | 60,000000 | 300,00 | 300,00 | 57,00 | 0,00 | 19.00% | 0.00% |
| 79081 | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS<br>ROCHE DIABETES - LOTE: 29514731 - FABRICACAO: 18/12/23 - VALIDADE: 17/09/25 | 38221920 | 000 | 5102 | CX | 100,00 | 25,000000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 475,00 | 0,00 | 19.00% | 0.00% |

FINANCEIRO
08/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 26.06.24

**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: 215240008691524<br>VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 419,19 (14.45%) FEDERAL e R$ 551,19 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 351428129.1 / 351946684.1 * *<br>Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790<br>Email: sac@distribuidoraprado.com.br<br>Wellington Malato<br>Setor: Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar<br>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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3399 |
| **Conta** | 46213 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 17.508,50 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIBUIDORA PRADO NF 33060 NF 3062 NF 33064 NF 33065 NF 33161 NF 33166 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951741650000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:40

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<br>N. 000033166<br>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. 000033166**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**1524 0605 0494 3200 0100 5500 1000 0331 6613 4968 2409**

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 | 215240008948563 28/06/2024 09:30:44-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 151119902 | | 05.049.432/0001-00 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | | 28/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | | 66055-000 | | 28/06/2024 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| BELEM | 9132393938 | PA | | | 09:29:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>28/07/2024<br>1.500,00 | | | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.500,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA | 0-EMITENTE | | XXX0000 | PA | 05.049.432/0001-00 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028 | BELEM | PA | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94312 | ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200<br>ROCHE DIABETES - LOTE: 42523347 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 01/10/27 | 90183999 | 100 | 5102 | CX | 25,00 | 60,000000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 285,00 | 0,00 | 19.00% | 0.00% |

Lini[illegible] Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.07.24 HORA

08.07.24

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Protocolo: 215240008948563<br>VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 346,80 (23.12%) FEDERAL e R$ 285,00 (19.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 351428129.1 * *<br>Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790<br>Email: sac@distribuidoraprado.com.br | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3399 |
| **Conta** | 46213 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 17.508,50 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIBUIDORA PRADO NF 33060 NF 3062 NF 33064 NF 33065 NF 33161 NF 33166 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951741650000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:40

Identificação do emitente

**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077564 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0775 6416 9208 6164

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | 152247594310721 28/05/2024 00:50:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906) | | | 23.453.830/0015-75 | 28/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/06/2024 | 4.434,24 | 002 | 29/07/2024 | 4.434,24 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 8.868,48 | 1.064,22 | 0,00 | 0,00 | 8.868,48 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.868,48 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA | 0 - Emitente | | | | 15.022.154/0001-51 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 105311634 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,00 | CAIXA | HOSPDROGAS | | 868,000 | 868,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.0107 | FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-05-2026 | 2413191 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 1.488,00 | 5,96 | 8.868,48 | 8.868,48 | 1.064,22 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

FINANCEIRO - HUB
13/06/24

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PEDIDO 101845.2 -Endereço de faturamento: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA NÃO ENVIAR ITENS COM VALIDADE INFERIOR A UM ANO A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 620,79 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 171287, Nr.Embarque: 179144
PEDIDO 101845.2 -Endereço de faturamento:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

**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** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 3137 |
| **Conta** | 130044206 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73.452,42 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | HOSPDROGAS NF 77564A NF 77593A NF 77653A NF 78719A NF 79085A NF 81881A NF 81882A NF 81896A NF 77564B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952597000000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:44

Identificação do emitente

**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077564 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0775 6416 9208 6164

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | | 152247594310721 28/05/2024 00:50:49 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906) | | | | 23.453.830/0015-75 | 28/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | | UMARIZAL | 66055-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/06/2024 | 4.434,24 | 002 | 29/07/2024 | 4.434,24 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 8.868,48 | 1.064,22 | 0,00 | 0,00 | 8.868,48 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.868,48 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA | 0 - Emitente | | | | 15.022.154/0001-51 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD | APARECIDA DE GOIANIA | | | GO | 105311634 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,00 | CAIXA | HOSPDROGAS | | 868,000 | 868,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.0107 | FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-05-2026 | 2413191 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 1.488,00 | 5,96 | 8.868,48 | 8.868,48 | 1.064,22 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
PMPA
08/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO - HJB
Is 10/6/24

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PEDIDO 101845.2 -Endereço de faturamento: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA NÃO ENVIAR ITENS COM VALIDADE INFERIOR A UM ANO A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 620,79 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 171287, Nr.Embarque: 179144
PEDIDO 101845.2 -Endereço de faturamento:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

**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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 3137 |
| **Conta** | 130044206 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73.452,42 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | HOSPDROGAS NF 77564A NF 77593A NF 77653A NF 78719A NF 79085A NF 81881A NF 81882A NF 81896A NF 77564B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952597000000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:44

Identificação do emitente

**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077593 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0775 9311 2863 2296

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | 152247594344280 28/05/2024 04:50:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906) | | | 23.453.830/0015-75 | 28/05/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 9132393800 | PA | | |

FATURA/DUPLICATA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/06/2024 | 9.817,61 | 002 | 29/07/2024 | 9.817,61 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 19.635,22 | 2.356,23 | 0,00 | 0,00 | 19.635,22 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.635,22 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA | 0 - Emitente | | | | 15.022.154/0001-51 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 105311634 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 132,00 | CAIXA | HOSPDROGAS | | 1.020,000 | 1.020,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.0001 | FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-04-2026 | 2412762 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 2.730,00 | 3,89 | 10.619,70 | 10.619,70 | 1.274,36 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0001 | FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-04-2026 | 2412794 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 210,00 | 3,89 | 816,90 | 816,90 | 98,03 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0003 | CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 01-03-2026 | 2430985 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 2.000,00 | 0,26 | 520,00 | 520,00 | 62,40 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0007 | GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 01-03-2026 | 2411990 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 72,00 | 7,42 | 534,24 | 534,24 | 64,11 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0009 | AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 02-03-2026 | 2430463 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 10.000,00 | 0,26 | 2.600,00 | 2.600,00 | 312,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0012 | AGUA PARA INJECAO 100ML SF Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200240420. Valid: 01-03-2025 | 2311941 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 70,00 | 3,97 | 277,90 | 277,90 | 33,35 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0023 | FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 01-03-2026 | 2411870 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 24,00 | 9,27 | 222,48 | 222,48 | 26,70 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 101845.2Endereço de faturamento: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Inse.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.374,46 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 171286, Nr.Embarque: 179091
PEDIDO 101845.2Endereço de faturamento:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO - HJB
15 / 06 / 24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital São Braz

05/06/24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077593 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0775 9311 2863 2296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247594344280 28/05/2024 04:50:11

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.0038 | FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-04-2026 | 2412932 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 800,00 | 4,11 | 3.288,00 | 3.288,00 | 394,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0040 | GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040243. Valid: ~~02-09-2026~~ 02/26 | 2411015 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 120,00 | 4,59 | 550,80 | 550,80 | 66,10 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0111 | GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 30-01-2026 | 2410765 | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 24,00 | 8,55 | 205,20 | 205,20 | 24,62 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 3137 |
| **Conta** | 130044206 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73.452,42 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | HOSPDROGAS NF 77564A NF 77593A NF 77653A NF 78719A NF 79085A NF 81881A NF 81882A NF 81896A NF 77564B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952597000000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:44

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077653 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0776 5318 0215 3156

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | 152247595984969 28/05/2024 13:57:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906) | | | 23.453.830/0015-75 | 28/05/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 9132393800 | PA | | |

FATURA/DUPLICATA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/06/2024 | 6.304,13 | 002 | 29/07/2024 | 6.304,12 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 12.608,25 | 1.512,99 | 0,00 | 0,00 | 12.608,25 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.608,25 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA | 0 - Emitente | | | | 15.022.154/0001-51 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD | APARECIDA DE GOIANIA | | | GO | 105311634 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,00 | CAIXA | HOSPDROGAS | | 43,000 | 43,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.0454 | MYTEDOM (METADONA) 10MG/ML INJ IM/S C AMP 1ML (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 801380141. Valid: 01-03-2026 | 50011856 | 30049039 | 500 | 6108 | UN | 50,00 | 6,4864 | 324,32 | 324,32 | 38,92 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 021.0032 | BUPIVACAINA (GEN) 0,5% PESADA 5MG/ML +GLICOSE 80MG/ML INJ 4ML Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700550014. Valid: 30-01-2026 | 24010033 | 30039071 | 000 | 6108 | UN | 150,00 | 3,3783 | 506,75 | 506,75 | 60,81 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 021.0034 | FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700380011. V alid: 01-01-2026 | 24010037 | 30039086 | 000 | 6108 | UN | 400,00 | 0,82 | 328,00 | 328,00 | 39,36 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 021.0079 | NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700600021. V alid: 28-02-2026 | 24020075 | 30039099 | 000 | 6108 | UN | 500,00 | 2,5675 | 1.283,75 | 1.283,75 | 154,05 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 021.0080 | LIDOCAINA (GEN) 100MG/ML TOPICA SPRA Y FR 50ML Marca: HIPOLABOR. MS: 11343017 50021. Valid: 01-10-2024 | BB01122 | 30049043 | 500 | 6108 | UN | 8,00 | 39,00 | 312,00 | 312,00 | 37,44 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 021.0135 | HIDROCORTISONA (GEN) 100MG PO INJ IM/I V FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1163701050012. Valid: 01-12-2025 | 24010160 | 30043210 | 500 | 6108 | UN | 400,00 | 3,6354 | 1.454,04 | 1.454,04 | 174,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 347980784.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Inse.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 882,59 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 171567, Nr.Embarque: 179194
PEDIDO 347980784.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Maiat.
Setor: Almoxarifado
Hospital Dean Bitt
INDSH
04/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0077653 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0508 7749 0600 0175 5500 3000 0776 5318 0215 3156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247595984969 28/05/2024 13:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.0300 | METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV P R-AMP + DIL 8ML Marca: BLAU. MS: 1163701 570040. Valid: 30-10-2025 | 23120774 | 30043210 | 500 | 6108 | UN | 25,00 | 19,7297 | 493,24 | 493,24 | 59,19 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0076 | NORMASTIG (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714060044. Valid: 30-08-2025 | 2334622 | 30049049 | 500 | 6108 | UN | 500,00 | 1,2162 | 608,10 | 608,10 | 72,97 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0105 | FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100MG/ML I NJ IV AMP 3ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049711490021. Valid: 30-01-2026 | 2405912 | 30049059 | 500 | 6108 | UN | 150,00 | 3,7837 | 567,56 | 567,56 | 68,11 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0106 | SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/M L INJ IV AMP 5ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714470048. Valid: 31-01-2026 | B5H0005 A | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 50,00 | 14,33 | 715,50 | 715,50 | 85,86 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0155 | LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORA L FR 10ML Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMP LIFICADA. Valid: 28-02-2026 | 0024313 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 200,00 | 1,6216 | 324,32 | 324,32 | 38,92 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0190 | HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONI O) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 10 97400460014. Valid: 30-12-2025 | 31003224 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 40,00 | 24,3243 | 972,97 | 972,97 | 116,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0426 | PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP Marca: HIPOLABOR. MS: 1134302000018. Valid: 31-08-2025 | U01124M | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 100,00 | 6,081 | 608,10 | 608,10 | 72,97 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0426 | PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP Marca: HIPOLABOR. MS: 1134302000018. Valid: 09-01-2026 | U01523M | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 50,00 | 6,081 | 304,05 | 304,05 | 36,49 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0466 | TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ ML INJ IV AMP 5ML Marca: ZYDUS. MS: 1565 100450026. Valid: 30-06-2025 | 0523019 | 30039099 | 500 | 6108 | UN | 700,00 | 4,8649 | 3.405,36 | 3.405,36 | 408,64 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0494 | ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG P O INJ IM/IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 11637 01190078. Valid: 30-10-2025 | 23110622 | 30043210 | 500 | 6108 | UN | 50,00 | 6,1081 | 305,41 | 305,41 | 36,65 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0576 | OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL Marca: BELFAR. MS: 1057100830098. Valid: 30-1 2-2025 | 123026 | 30049069 | 000 | 6108 | UN | 504,00 | 0,054 | 27,22 | 27,22 | 3,27 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0131 | CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML Marca: S AMTEC. MS: 1559200010090. Valid: 31-03-2026 | RRL | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 200,00 | 0,3378 | 67,56 | 67,56 | 8,11 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HDSH

04/06/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 3137 |
| **Conta** | 130044206 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73.452,42 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | HOSPDROGAS NF 77564A NF 77593A NF 77653A NF 78719A NF 79085A NF 81881A NF 81882A NF 81896A NF 77564B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952597000000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:44

Identificação do emitente

**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0078719 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0787 1919 6666 5640

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | | 152247625735685 05/06/2024 17:25:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906) | | | 23.453.830/0015-75 | 05/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 05/07/2024 | 1.527,03 | 002 | 05/08/2024 | 1.527,02 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.054,05 | 366,49 | 0,00 | 0,00 | 3.054,05 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,05 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA | 0 - Emitente | | | | 15.022.154/0001-51 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 105311634 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | CAIXA | HOSPDROGAS | | 8,700 | 8,700 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.0455 | VOFLUR (SEVOFLURANO) 1ML/ML 100% INALANTE 250ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714200016. Valid: 02-04-2026 | 2415634 | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 3,00 | 432,4324 | 1.297,30 | 1.297,30 | 155,68 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010.0456 | REMISTESI (REMIFENTANILA) 2MG INJ IV FR-AMP (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714580021. Valid: 28-02-2026 | 2405039 | 30042099 | 000 | 6108 | UN | 100,00 | 17,5675 | 1.756,75 | 1.756,75 | 210,81 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

15 06 24

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PEDIDO 349435216.1Endereço de Entrega:Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por aparacao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 213,78 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 172820, Nr.Embarque: 180314
PEDIDO 349435216.1Endereço de Entrega:Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Star-Inpsh
12.06.24
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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 3137 |
| **Conta** | 130044206 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73.452,42 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | HOSPDROGAS NF 77564A NF 77593A NF 77653A NF 78719A NF 79085A NF 81881A NF 81882A NF 81896A NF 77564B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952597000000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:44

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0079085 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0790 8514 3079 2008

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | | 152247630830360 07/06/2024 05:23:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906) | | | 23.453.830/0015-75 | 07/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 9132393800 | PA | | |

FATURA/DUPLICATA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/07/2024 | 9.068,54 | 002 | 06/08/2024 | 9.068,54 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 18.137,08 | 2.176,45 | 0,00 | 0,00 | 18.137,08 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.137,08 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA | 0 - Emitente | | | | 15.022.154/0001-51 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD | APARECIDA DE GOIANIA | | | GO | 105311634 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | CAIXA | HOSPDROGAS | | 50,600 | 50,600 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.0454 | MYTEDOM (METADONA) 10MG/ML INJ IM/S C AMP 1ML (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 801380141. Valid: 01-03-2026 | 50011856 | 30049039 | 500 | 6108 | UN | 25,00 | 6,4864 | 162,16 | 162,16 | 19,46 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010.0455 | VOFLUR (SEVOFLURANO) 1ML/ML 100% INALANTE 250ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA . MS: 1049714200016. Valid: 01-04-2026 | 2415879 | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 7,00 | 432,4324 | 3.027,03 | 3.027,03 | 363,24 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010.0500 | FENTANILA (GEN) 50MCG/ML INJ AMP 10ML (A1) Marca: FRESENIUS. MS: 1004101660063. Valid: 27-02-2026 | 78TB1057 | 30049069 | 000 | 6108 | UN | 350,00 | 4,7297 | 1.655,40 | 1.655,40 | 198,65 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010.0555 | TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML (A 2) Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031101410064. Valid: 08-06-2025 | 172017 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 400,00 | 2,027 | 810,80 | 810,80 | 97,30 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 021.0285 | OMEPRAZOL SODICO (GEN) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. Valid: 30-01-2026 | 24020390 | 30049069 | 500 | 6108 | UN | 200,00 | 6,9594 | 1.391,88 | 1.391,88 | 167,03 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 021.0346 | SUGAMADEX (GEN) 100MG/ML INJ IV FR-AMP 2ML Marca: CAMBER. MS: 1650700200010. Valid: 07-02-2025 | SUA02300 1B | 30049059 | 000 | 6108 | UN | 10,00 | 54,054 | 540,54 | 540,54 | 64,86 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 349538375.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Inse.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.269,59 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 173096, Nr.Embarque: 180568
PEDIDO 349538375.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO-HJS
01/07/24

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible] an Bitar

30/06/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

HOSPDROGAS

**Identificação do emitente**
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

**Nº. 0079085** FL 2 / 2
**SÉRIE 3**

CHAVE DE ACESSO
**5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0790 8514 3079 2008**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247630830360 07/06/2024 05:23:47

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.0037 | ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR -AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104970004 0097. Valid: 28-02-2026 | 2409182 | 30049029 | 000 | 6108 | UN | 250,00 | 4,7702 | 1.192,55 | 1.192,55 | 143,11 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0052 | NOVABUPI (LEVOBUPIVACAINA) 0,5% 5MG/ ML S/V INJ 20ML Marca: CRISTALIA. MS: 102 9803150028. Valid: 31-02-2026 | 50010500 | 30049069 | 500 | 6108 | UN | 50,00 | 31,081 | 1.554,05 | 1.554,05 | 186,49 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0553 | UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-A MP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMI CA. MS: 1049714590061. Valid: 30-03-2025 | 2300442 | 30042099 | 000 | 6108 | UN | 150,00 | 13,2432 | 1.986,48 | 1.986,48 | 238,38 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0553 | UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-A MP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMI CA. MS: 1049714590061. Valid: 01-05-2025 | 2300472 | 30042099 | 000 | 6108 | UN | 50,00 | 13,2432 | 662,16 | 662,16 | 79,46 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0611 | LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEI A 30G Marca: NEO QUIMICA. MS: 15584016200 25. Valid: 01-04-2026 | B24C2616 | 30049043 | 500 | 6108 | UN | 150,00 | 5,081 | 762,15 | 762,15 | 91,46 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0653 | HEPTRIS (ENOXAPARINA) 40MG/0,4ML INJ I V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: UNIAO QUI MICA. MS: 1883000760128. Valid: 30-03-2025 | ABO5093 C | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 250,00 | 17,5675 | 4.391,88 | 4.391,88 | 527,03 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

TCL

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N

N VC JOSE ALENCAR - APARECIDA DE GOIANIA

ONE: (62) 4012-115 CEP: 74993-394

**DACCE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

**Nº 79085**

**SÉRIE 3**

**SEQ 1**

PROTOCOLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247630830488

DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO
2024-06-07T05:25:10-03:00

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0790 8514 3079 2008

CNPJ
08.774.906/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

DESTINATÁRIO

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO DA NF-e |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH | | 23.453.830/0015-75 | 07/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | | 66055-000 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| BELEM | 9132393800 | PA | |

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

CORREÇAO DE LOTE DO ITEM 022.0553 O CORRETO E 2300465 150UNIDADES / 2300442 50 UNIDADES.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 3137 |
| **Conta** | 130044206 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73.452,42 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | HOSPDROGAS NF 77564A NF 77593A NF 77653A NF 78719A NF 79085A NF 81881A NF 81882A NF 81896A NF 77564B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952597000000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:44

**Identificação do emitente**

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081881 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8117 8662 0056

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | | 152247695067887 25/06/2024 04:17:19 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906) | | | 23.453.830/0015-75 | 25/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | | 66055000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/07/2024 | 2.798,80 | 002 | 26/08/2024 | 2.798,80 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5.597,60 | 646,80 | 0,00 | 0,00 | 5.597,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.597,60 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA | 0 - Emitente | | | | 15.022.154/0001-61 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD | APARECIDA DE GOIANIA | | | GO | 105311634 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,00 | CAIXA | HOSPDROGAS | | 141,600 | 141,600 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.0068 | RICHEX (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO AL COOLICA FR 100ML Marca: RIOQUIMICA. M S: ISENTO. Valid: 0405-2027 | 2401784 | 30049047 | 000 | 6108 | UN | 200,00 | 1,8831 | 376,62 | 376,62 | 45,19 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 030.0796 | FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOAL 2,5C MX10CM ESTERIL C/2 CARTEL Marca: CRE MER. MS: 10071150051. Valid: 306-2025 | 151922332 | 30051030 | 000 | 6108 | UN | 600,00 | 1,6623 | 997,38 | 997,38 | 119,69 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 030.1210 | FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA Marca: MEDIX. MS: 80495510060. Valid: 305-2 028 | 230715 | 90192010 | 500 | 6108 | UN | 300,00 | 5,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 180,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 030.1416 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESTER S/V ALVULA N 14 Marca: EMBRAMED. MS: 80245 210227. Valid: 0103-2027 | 240000748 2 | 90183929 | 000 | 6108 | UN | 200,00 | 1,2727 | 254,54 | 254,54 | 30,54 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 030.1761 | SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK Marca: SR. Valid: 01-04-2029 | L572 | 90183119 | 100 | 6108 | UN | 3.000,00 | 0,1038 | 311,40 | 311,40 | 12,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 030.2057 | CAMPO OPERAT 45X50CM C/RX 15G HELEN A N/EST C/50 UND Marca: AMED. MS: 8148190 0007. Valid: 0902-2029 | C066 | 30059090 | 500 | 6108 | UN | 30,00 | 54,5454 | 1.636,36 | 1.636,36 | 196,36 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PEDIDO 351442006.1 Endereço de Entrega: Rua Conegonimo Pimentel, 543 - - 66055000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e a conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Contribuinte Substituto com Insc.Estadual do N.158772258 EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 416,75 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIA (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIG IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 81030117 / 40121101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:00358 MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176142, Nr.Embarque: 183596
PEDIDO 351442006.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 66055000 - BELÉM - Pará - PA

12 07 24

RESERVADO AO FISCO

Marcos Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

03/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HOSPDROGAS

**Identificação do emitente**
**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

**Nº. 0081881** FL 2 / 2
**SÉRIE 3**

CHAVE DE ACESSO
**5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8117 8662 0056**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | | 152247695067887 25/06/2024 04:17:19 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.0018 | LENCOL PAPEL NATURAL HOSP 70CMx50M RL NATURAL Marca: FLEXPELL. MS: 8070457 9003. Valid: 1701-2029 | LL373315 4C | 48030090 | 000 | 6108 | UN | 60,00 | 8,6883 | 521,30 | 521,30 | 62,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 3137 |
| **Conta** | 130044206 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73.452,42 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | HOSPDROGAS NF 77564A NF 77593A NF 77653A NF 78719A NF 79085A NF 81881A NF 81882A NF 81896A NF 77564B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952597000000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:44

**Identificação do emitente**
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121189
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081882 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5223 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8211 7790 8669

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | | 152247695073047 25/06/2024 04:51:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906) | | | 23.453.830/0015-75 | 25/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055000 | | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 9132393800 | PA | | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/07/2024 | 14.056,60 | 002 | 26/08/2024 | 14.056,60 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 28.113,20 | 3.373,58 | 0,00 | 0,00 | 28.113,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.113,20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA | 0 - Emitente | | | | 15.022.154/0001-51 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 105311634 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 166,00 | CAIXA | HOSPDROGAS | | 1.330,300 | 1.330,300 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.0038 | METRONIDAZOL (GEN) 5MG/ML INJ IV 100M L BOLSA Marca: HALEX ISTAR. MS: 10311011 90064. Valid: 1805-2026 | 4050186 | 30049066 | 000 | 6108 | UN | 420,00 | 4,5454 | 1.909,07 | 1.909,07 | 229,09 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0105 | LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120M L SABOR AMEIXA Marca: NUTRIMAIS. MS: R DC 27/2010. Valid: 3006-2025 | 016722230 .8 | 21069030 | 500 | 6108 | UN | 50,00 | 5,5843 | 279,22 | 279,22 | 33,51 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0190 | HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONI O) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 10 97400440014. Valid: 302-2025 | 31003224 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 50,00 | 23,3766 | 1.168,83 | 1.168,83 | 140,26 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0427 | FRESOFLOX (CIPROFLOXACINO) 2MG/ML I NJ IV BOLSA 100ML Marca: FRESENIUS. Valid :30-05-2025 | 74SF2619 | 30049089 | 000 | 6108 | UN | 160,00 | 7,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 134,40 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0001 | FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 006-2026 | 2413881 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 560,00 | 3,70 | 2.072,00 | 2.072,00 | 248,64 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0001 | FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 906-2026 | 2413919 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 1.960,00 | 3,70 | 7.252,00 | 7.252,00 | 870,24 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel,- 5466055000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, procedência, licitude e autenticidad conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Contribuinte Substituto com Insc.Estadual de N.158772268C 87/2015 I EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.967,93 I

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIA (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIG IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 81030117 / 40121101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:00358 MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176143, Nr.Embarque: 183600
PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 66055000 - BELÉM - Pará - PA

12 07 24

RESERVADO AO FISCO

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Insc. Est. Nº 15[illegible]

05/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0081882 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 8211 7790 8669

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | 152247695073047 25/06/2024 04:51:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.0009 | AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 03-2026 03-2026 | 2430640 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 12.000,00 | 0,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 360,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0036 | FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 05-2026 | 2413797 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 520,00 | 4,90 | 2.548,00 | 2.548,00 | 305,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0040 | GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040243. Valid: 03-2026 | 2411876 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 200,00 | 5,26 | 1.052,00 | 1.052,00 | 126,24 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0049 | RINGER COM LACTATO 500ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100990313. Valid: 12-02-2026 | 188046 | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 300,00 | 7,5324 | 2.259,72 | 2.259,72 | 271,17 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0055 | GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100350033. Valid: 05-2026 07-05-2026 | 4050103 | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 400,00 | 2,1036 | 841,52 | 841,52 | 100,98 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0111 | GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 03-2026 03/2026 | 2411777 | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 72,00 | 7,90 | 568,80 | 568,80 | 68,26 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0149 | AGUA PARA INJECAO 500ML BOLSA SF Marca: JP.MS: 1049100570133. Valid: 04-2026 | 872724 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 20,00 | 5,7272 | 114,54 | 114,54 | 13,74 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0158 | AGUA PARA INJECAO 1000ML SF BOLSA Marca: JP. MS: 1049100570141. Valid: 04-2026 | 8638 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 20,00 | 8,3245 | 166,49 | 166,49 | 19,98 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 023.0162 | RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SF Marca: FARMACE. MS: 1109500100036. Valid: 02-2026 | 24C12213 E | 30039099 | 500 | 6108 | UN | 408,00 | 7,1426 | 2.914,26 | 2.914,26 | 349,71 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 090.1714 | ALLYGEL (HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO) 85GR Marca: CASEX. Valid: 301-2026 | 5172023B R | 30059090 | 000 | 6108 | UN | 40,00 | 11,4285 | 457,14 | 457,14 | 54,86 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 051.0030 | FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA Marca: PROLINK. MS: NOT.SIPLIFICADA. Valid: 30-08-2026 | P24020050 | 15121919 | 500 | 6108 | UN | 150,00 | 2,5974 | 389,61 | 389,61 | 46,75 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 3137 |
| **Conta** | 130044206 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73.452,42 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | HOSPDROGAS NF 77564A NF 77593A NF 77653A NF 78719A NF 79085A NF 81881A NF 81882A NF 81896A NF 77564B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952597000000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:44

| RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | **NF-e N°. 0081896 SÉRIE 3** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

HOSPDROGAS

**Identificação do emitente**
**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

**N°. 0081896** FL 1 / 3
**SÉRIE 3**

CHAVE DE ACESSO
**5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 9613 7611 8604**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | | 152247696252601 25/06/2024 12:01:08 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906) | | | 23.453.830/0015-75 | 25/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/07/2024 | 21.011,23 | 002 | 26/08/2024 | 21.011,23 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 42.022,46 | 5.042,70 | 0,00 | 0,00 | 42.022,46 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 42.022,46 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA | 0 - Emitente | | | | 15.022.154/0001-51 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD | APARECIDA DE GOIANIA | | | GO | 105311634 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | CAIXA | HOSPDROGAS | | 90,300 | 90,300 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.0008 | TRAMADOL (GEN) 50MG ML INJ AMP 1ML (A 2) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301560036. Va lid: 01-02-2026 | AW00124 | 30039049 | 500 | 6108 | UN | 300,00 | 1,2987 | 389,61 | 389,61 | 46,75 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010.0086 | PROPOTIL (PROPOFOL) 10MG/ML INJ IV AM P 20ML (C1) Marca: MIDFARMA. MS: 1029803 83. Valid: 01-02-2026 | 24PF2001 4 | 30049095 | 500 | 6108 | UN | 400,00 | 9,6103 | 3.844,12 | 3.844,12 | 461,29 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010.0091 | KETAMIN (ESCETAMINA) 50MG/ML IM/IV 10 ML (B1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029802130104. Valid: 01-03-2026 | 50012099 | 30049032 | 000 | 6108 | UN | 200,00 | 85,5554 | 17.109,08 | 17.109,08 | 2.053,09 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010.0101 | UNIFENTAL (FENTANILA) 78,5MCG/ML AMP INJ 2ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10 49702640083. Valid: 30-12-2025 | 2556393 | 30049069 | 500 | 6108 | UN | 450,00 | 2,0519 | 923,36 | 923,36 | 110,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010.0456 | REMISTESI (REMIFENTANILA) 2MG INJ IV F R-AMP (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104 9714580021. Valid: 01-03-2026 | 2409260 | 30042099 | 000 | 6108 | UN | 200,00 | 16,8831 | 3.376,62 | 3.376,62 | 405,19 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010.0502 | TRAMADOL (GEN) 50MG CAPS (A2) Marca: H IPOLABOR. MS: 1134301740034. Valid: 01-02-20 26 | 035224M | 30039049 | 500 | 6108 | UN | 500,00 | 0,2077 | 103,85 | 103,85 | 12,46 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - FC 87/2015 | FC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.941,57 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 176141, Nr.Embarque: 183601
PEDIDO 351444756.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

12 07 24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Identificação do emitente

HOSPDROGAS

**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

**Nº. 0081896** FL 2 / 3
**SÉRIE 3**

CHAVE DE ACESSO
**5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 9613 7611 8604**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | 152247696252601 25/06/2024 12:01:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.0510 | NUBAIN (NALBUFINA) 10MG/ML INJ IM/IV/S C AMP 1ML (A2) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 802840071. Valid: 01-05-2027 | 50014411 | 30049039 | 500 | 6108 | UN | 25,00 | 22,0779 | 551,95 | 551,95 | 66,23 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 021.0025 | ONDANSETRONA (GEN) 2MG ML INJ IM/IV A MP 4ML Marca: HYPOFARMA. MS: 103870058 0061. Valid: 01-04-2026 | 24060493 | 30039079 | 000 | 6108 | UN | 600,00 | 1,5844 | 950,64 | 950,64 | 114,08 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 021.0034 | FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2M L Marca: HYPOFARMA. MS: 10387003800011. V alid: 01-01-2026 | 24010038 | 30039086 | 000 | 6108 | UN | 500,00 | 0,8701 | 435,05 | 435,05 | 52,21 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 021.0079 | NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4M L Marca: HYPOFARMA. MS: 10387006000021. V alid: 28-02-2026 | 24020075 | 30043999 | 000 | 6108 | UN | 400,00 | 2,4675 | 987,00 | 987,00 | 118,44 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 021.0088 | CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 10298032000083. Valid: 01-03-2026 | 50012237 | 30049039 | 500 | 6108 | UN | 200,00 | 4,2857 | 857,14 | 857,14 | 102,86 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 021.0213 | PREDNISONA (GEN) 20MG CPR Marca: HIPOL ABOR. MS: 10714023700087. Valid: 01-02-2026 | 0357243M | 29372130 | 500 | 6108 | UN | 500,00 | 0,1558 | 77,90 | 77,90 | 9,35 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 021.0280 | ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1 ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387008000010. Valid: 01-05-2026 | 24050954 | 30044990 | 000 | 6108 | UN | 300,00 | 1,1688 | 350,64 | 350,64 | 42,08 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 021.0376 | LOSARTANA POTASSICA (GEN) 50MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558404280159. Vali d: 01-12-2025 | B23M044 5 | 30049069 | 500 | 6108 | UN | 420,00 | 0,0519 | 21,80 | 21,80 | 2,62 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 021.0478 | CLARITROMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV F R-AMP Marca: LIBBER PHARMA. MS: 109650 0040011. Valid: 01-07-2025 | GLCI4N0 7 | 30042029 | 500 | 6108 | UN | 40,00 | 23,3766 | 935,06 | 935,06 | 112,21 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 022.0076 | NORMASTIG (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714060044. Valid: 01-08-2025 | 2338672F | 30049049 | 500 | 6108 | UN | 300,00 | 1,1428 | 342,84 | 342,84 | 41,14 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 022.0093 | AZITROPHAR (AZITROMICINA) 500 MG CPR Marca: PHARLAB. MS: 1410700060063. Valid: 0 1-04-2026 | 241838 | 30042029 | 500 | 6108 | UN | 500,00 | 0,8181 | 409,05 | 409,05 | 49,09 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 022.0105 | FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100MG/ML I NJ IV AMP 3ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049711490021. Valid: 01-03-2026 | 2416961 | 30049059 | 500 | 6108 | UN | 100,00 | 3,6363 | 363,63 | 363,63 | 43,64 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 022.0106 | SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/M L INJ IV AMP 5ML (25°C) Marca: UNIAO QUI MICA. MS: 1049714470048. Valid: 01-01-2026 | B5H0009 A | 30049099 | 000 | 6108 | UN | 100,00 | 14,31 | 1.431,00 | 1.431,00 | 171,72 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 022.0155 | LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORA L FR 10ML Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMP LIFICADA. Valid: 30-12-2025 | 0023669 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 200,00 | 1,5584 | 311,68 | 311,68 | 37,40 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 022.0264 | SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100MG P O INJ IM/IV FR-AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049702060036. Valid: 28-02-2026 | 2406930 | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 10,00 | 25,974 | 259,74 | 259,74 | 31,17 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 022.0368 | INSUNORM R (INSULINA) 100UI/ML INJ IM A MP 10 ML (2 A 8 GRAUS) Marca: ASPEN. MS: 1376401140010. Valid: 01-12-2025 | BF230069 13 | 30043100 | 500 | 6108 | UN | 10,00 | 31,80 | 318,00 | 318,00 | 38,16 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 022.0459 | OXANON (OXACILINA SODICA) 500MG PO IN J IM/IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1163701110 058. Valid: 01-05-2026 | 24051676 | 30041019 | 500 | 6108 | UN | 400,00 | 3,987 | 1.594,80 | 1.594,80 | 191,38 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |
| 022.0553 | UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-A MP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMI CA. MS: 1049714590061. Valid: 01-05-2025 | 2300476 | 30042099 | 000 | 6108 | UN | 300,00 | 11,948 | 3.584,40 | 3.584,40 | 430,13 | 0,00 | 12,00 | 0.00 |

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

**Nº. 0081896** FL 3 / 3
**SÉRIE 3**

CHAVE DE ACESSO
**5224 0608 7749 0600 0175 5500 3000 0818 9613 7611 8604**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO | | 152247696252601 25/06/2024 12:01:08 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 104153377 | | 08.774.906/0001-75 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | LOTE | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022.0652 | HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ I V/SC SER C/DISPOSITIVO Marca: MYLAN, M S: 1883000760063, Valid: 30-03-2025 | AA05043 A | 30049099 | 500 | 6108 | UN | 150,00 | 16,6233 | 2.493,50 | 2.493,50 | 299,22 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 3137 |
| **Conta** | 130044206 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73.452,42 (Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | HOSPDROGAS NF 77564A NF 77593A NF 77653A NF 78719A NF 79085A NF 81881A NF 81882A NF 81896A NF 77564B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952597000000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:44

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<br>N. 000033060<br>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. 000033060
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0330 6019 8137 9765**

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 | 215240003304708 27/05/2024 09:29:45-03:00 |

| 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 | | 27/05/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 27/05/2024 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| BELEM | 9132393938 | PA | | 09:29:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>26/06/2024<br>2.500,00 | | | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA | 0-EMITENTE | | XXX0000 | PA | 05.049.432/0001-00 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028 | BELEM | PA | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79081 | ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS<br>ROCHE DIABETES - LOTE: 29514231 - FABRICACAO: 11/12/23 - VALIDADE: 10/09/25 | 38221920 | 000 | 5102 | CX | 100,00 | 25,000000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 475,00 | 0,00 | 19.00% | 0.00% |

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO - HJB
31/05/24

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 215240003304708
* 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. 347835777-1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.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** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3399 |
| **Conta** | 46213 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 17.508,50 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIBUIDORA PRADO NF 33060 NF 3062 NF 33064 NF 33065 NF 33161 NF 33166 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951741650000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:40

004623

# 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: |
|---|---|---|---|
| | 650 | 06/09/2024 | KGFS-PGAZ |

**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) [illegible] 54318 Inscr. Municipal: 54318

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA** NBS: 210121**00**
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2024 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 | | Servicos Prestados de Grafica Digital | 305,30 | 305,30 |
| | | Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instrucoes de pagamento. Fatura nº 5193 | | |

**Valor Aprox. Tributos:** R$ 41,06 (13,45%) **Fonte:** IBPT

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 305,30
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 305,30
Dt. lançamento 06 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010330410-1001

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH
Pgto à vista

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

[illegible]na Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

[illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços | | 305,30 |
| Total de Deduções | | 0,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 3,00% | 9,16 |
| Desc. Incondicionado | | 0,00 |
| Desc. Condicionado | | 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | Total Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL [illegible] | OUTROS 0,00 | |
| 305,30 | | | | | | | 305,30 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:13 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090080051935068024613300003598370000030530 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | TEXMARK NF 650 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090601509292743 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 19003820000165 |
| **Razï¿½o Social** | TEXMARK TECHNOLOGY C S I LTDA |
| **Nome Fantasia** | TEXMARK TECHNOLOGY C S I LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NAC DESENVOLV SOCIAL E |
| **Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 09/09/2024 16:13:53 |
| **Valor Nominal** | 305,30 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 305,30 (Trezentos E Cinco Reais E Trinta Centavos) |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952335250000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000743** |
| Data e Hora da Emissão | **25/07/2024 11:30:15** |
| Código de Verificação | **0117.949A.6DD1.8A07.2ADE.0968.F1C8.647C** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **18.403.156/0001-89** | Inscrição | **2273235** |
| Endereço: | **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **veraroja@gmail.com** | Telefone: | **(91) 98295-5630** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES , SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JULHO 2024. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |

INDSH - Hospital
Nº Contrato Gestão 007/2022
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 25 / 07 / 2024
C-C 01033820 - 1001.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana
Hos

| 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: | 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO |
| Serviço: | 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nfnc. 25.08.24

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** | 000416858-5 |

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA |
| **Agência** | 0021 - METRO ESTRADA NOVA |
| **Conta** | 000241990-4 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) |
| **Descrição** | V SANTOS NF 743 COMP 07/2024 |
| **Autenticação** | 638614951363470000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81740000007-8 83770511202-2 40910924010-4 70020364371-8

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 23.453.830/0015-75 | 267.782-1 | 09/09/2024 | 240107002036437 |

Contribuinte
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 783,77

## Relação de Débitos

| Descrição | Identificação | Competência / Parcela | Valor Principal / atualizado | Desconto | Juros Mora | Multa Mora | Multa Penal | Honorários | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS RETIDO | 267.782-1 | 08/2024 | 783,77 | 0,00 | - | - | - | - | 783,77 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001561933*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81740000007-8 83770511202-2 40910924010-4 70020364371-8

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 23.453.830/0015-75 | 267.782-1 | 09/09/2024 | 240107002036437 |

Contribuinte
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 783,77


Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Maria Santos
Supervisor Financeiro
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** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **Código de Barras** | 81740000007-8 83770511202-2 40910924010-4 70020364371-8 |
| **Valor do pagamento** | R$ 783,77 (Setecentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/09/2024 |
| **Convênio** | PMB/SEFIN. |
| **Descrição** | ISS SOBRE NOTAS COMP 08-2024 |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952780780000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

**TAXA(S)/2024**
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

| CONTRIBUINTE | INSCRIÇÃO | VIA |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA | 004/34883/21/46/0537/000/000-98 | 2ª |

| ENDEREÇO DO IMÓVEL | VALOR VENAL (R$) | ALÍQUOTA % |
|---|---|---|
| R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL | 7.910.977,71 | 2,00 |

| ÁREA DO TERRENO (m2) | ÁREA CONSTRUÍDA (m2) | TESTADA REAL (m) | CATEGORIA | USO | Nº DE PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.115,72 | 6.854,62 | 21,70 | PREDIAL | NAO RESIDENCIAL | 10 |

| VALOR DO IMPOSTO (R$) | TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$) | TX. URBANIZAÇÃO (R$) | COSIP. LEI 8.226/2002 (R$) | | TRIBUTO DEVIDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 24.402,44 | 128,38 | 0,00 | | 24.530,82 |

| MOTIVO DA REEMISSÃO | Nº DO PROCESSO | VALOR ABATIDO (R$) | REDUCAO DEC.90.369/2017 (R$) | TRIBUTO LANÇADO NO EXERCICIO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 2.453,08 | 22.077,74 |

| SITUAÇÃO | | SEQ. DE IMPRESSÃO |
|---|---|---|
| IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10% | FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO | 000.002 |

---

4ª VIA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

**PARCELA 08 / 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 10/09/2024 | |

**PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO**

| | | |
|---|---|---|
| Até 10/10/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92 | Até 08/11/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23 | Até 09/12/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70 |
| Até 30/12/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16 | Até ***** (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ ****** | 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

2ª VIA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

**PARCELA 08 / 10**

| INSCRIÇÃO | | Nº DA GUIA |
|---|---|---|
| 004/34883/21/46/0537/000/000-98 | | 411016275 |
| SEQUENCIAL 016.275 | A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) 2.207,77 | VENCIMENTO 10/09/2024 |

**PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO**

| | | |
|---|---|---|
| Até 10/10/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92 | Até 08/11/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23 | Até 09/12/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70 |
| Até 30/12/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16 | Até ***** (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ ****** | 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 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81730000022 8 07770511202 5 40910411016 1 27508016275 1

09 05 2024

C-C 01033050-1001-

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 Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:12 |
| **Código de Barras** | 81730000022-8 07770511202-5 40910411016-1 27508016275-1 |
| **Valor do pagamento** | R$ 2.207,77 (Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/09/2024 |
| **Convênio** | PMB/SEFIN. |
| **Descrição** | PREFEITURA - IPTU PARC 08/10 |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951255250000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
C.C. 0502350

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 09/2024

## RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 04/09/2024

Nome do Profissional: GLEICIANE LOPES DE MORAES

Departamento / Centro de Custo: COORDENAÇAO DE APOIO

Finalidade e/ou Itinerário: II CONGRESSO NORTE DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - ENVIO DE TRABALHO CIENTÍFICO

Data de início: 26/09/2024 Data de término: 28/09/2024

| Data | Tipo | Documento | Número Documento | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | DIV | Outros | 10391799616 | LIANE CAVALCANTE | 345,60 |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | TAX | | | | |
| | TAX | | | | |
| | TAX | | | | |
| | TAX | | | | |
| | TAX | | | | |
| | TAX | | | | |
| | TAX | | | | |
| | TAX | | | | |
| | TAX | | | | |
| | TAX | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | DIV | | | | |
| | ALI | | | | |
| | TAX | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | ALI | | | | |
| | TAX | | | | - |
| | TAX | | | | - |
| | TAX | | | | - |
| | TAX | | | | - |
| | TAX | | | | - |
| | TAX | | | | - |
| | TAX | Recibo | | | - |

| Sub-totais | | |
|---|---|---|
| | ALI | Sub-total Alimentação - |
| | COD | Sub-total Condução - |
| | MESC | Sub-total Material Escritório - |
| | COR | Sub-total Correio - |
| | COM | Sub-total Combustível - |
| | MATL | Sub-total Material Limpeza - |
| | CCOZ | Sub-total Copa e Cozinha - |
| | EST | Sub-total Estacionamento - |
| | PAS | Sub-total Passagem Aérea - |
| | TAX | Sub-total Táxi - |
| | XER | Sub-total Xerox - |
| | MANUT | Sub-total Manutenção - |
| | DIV | Sub-total Diversos 345,60 |

Dados Bancário:
Nome completo: Gleiciane Lopes de Moraes
CPF: 001875752-90
Banco: caixa econômica federal
Agência:1288
Conta Corrente: 000765514899-0

| | |
|---|---|
| Total das Despesas | 345,60 |
| Adiantamento Recebido | 0,00 |
| Saldo À Reembolsar | 345,60 |

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Gleiciane Moraes

Responsável da Área: Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretor Executivo:
Adm. Cinvaldo
Diretor Executivo
CRA
INDSH Hospital Jean Bitar

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
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** | APJ00000539924660006386149506953900000 |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:14 |
| **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** | 1288 |
| **Conta** | 7855148990 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 345,60 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos) |
| **Descrição** | GLEICIANE LOPES - RDP |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614952466370000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 01/09/2024 | TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1 |
| CNPJ / CPF 23453830001575 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R$ 662,80 |
| TIPO DE TERMINAL TRONCO | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055 | VENCIMENTO 11/09/2024 |
| CODIGO DDD 91 | |

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 08/24: 132:42 | 07/24: 115:42 | 06/24: 129:48 |
|---|---|---|---|---|
| ALTERNATIVO | | 05/24: 328:06 | 04/24: 232:30 | 03/24: 190:54 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 000006324B7/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 26/08/2024 CONSUMO MINUTOS 132:42 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/02 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98543-4512 | 07:33:12 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/03 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98861-1308 | 07:59:24 | 00:02:00 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/04 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 99342-7381 | 08:42:44 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/05 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98134-9912 | 09:36:31 | 00:03:18 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/06 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98015-6315 | 10:05:52 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/07 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 99308-6842 | 10:53:10 | 00:00:48 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/08 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98543-4512 | 11:26:01 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/09 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98809-0424 | 11:53:27 | 00:01:12 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/10 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98389-8434 | 12:03:31 | 00:01:00 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/11 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98043-8260 | 12:04:22 | 00:05:00 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/12 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 99813-7601 | 12:13:46 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/13 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98245-1796 | 12:18:39 | 00:01:36 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/14 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98119-9396 | 12:26:37 | 00:01:06 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/15 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98543-4512 | 13:25:37 | 00:00:36 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/16 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98543-4512 | 13:26:25 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/17 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98154-6288 | 14:01:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/18 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 99358-6555 | 14:09:09 | 00:02:00 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/19 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98370-1535 | 14:13:01 | 00:01:18 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/20 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98152-2404 | 14:14:38 | 00:01:00 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/21 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98860-2229 | 14:18:06 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/22 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98047-7186 | 14:27:09 | 00:00:48 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/23 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98944-6405 | 14:31:44 | 00:00:48 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/24 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 99255-1658 | 14:34:51 | 00:00:54 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/25 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98441-0449 | 14:36:35 | 00:02:12 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/26 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98488-0170 | 14:38:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/27 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98602-5931 | 14:39:14 | 00:01:24 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/28 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98559-2909 | 14:41:51 | 00:01:24 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/29 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98488-0170 | 14:49:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |
| 0001/30 19/07/2024 PA - COD AREA 91 | 91 98728-5935 | 15:18:03 | 00:00:30 | NORMAL | P5544 | 0,00 |

632487
FINANCEIRO-HJB
30/08/24
C.C.21022020-1001

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. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$18,00 - 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 na segunda casa 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** | **11/09/2024** |

F0000325.MOBIL.PE.FI83.EM06.M0824.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 08/2024 LOCAL 03431 DV 6

FATURA N.: 0500067355802
VENCIMENTO: 11/09/2024
VALOR A PAGAR R$ 662,80
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

84680000006-5 62800024030-7 21034310323-5 93800012408-2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063861495069539000O |
| **Data da Operação** | 09/09/2024 16:11 |
| **Código de Barras** | 84680000006-5 62800024030-7 21034310323-5 93800012408-2 |
| **Valor do pagamento** | R$ 662,80 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/09/2024 |
| **Convênio** | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| **Descrição** | TELEFONE OI BOL 632487 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 09/09/2024 |
| **Autenticação** | 638614951103850000 |

Emitido em segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:25

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 10/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2024/915 | Emitida em: 13/08/2024 às 11:47:30 | Competência: 13/08/2024 | Código de Verificação: 37c53358 |
|---|---|---|---|

**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)**
Proposta comercial (VENDA1282) referente a Serviços Profissionais de Manutenção em Banco de Dados.Vencimentos: 30/08/2024 - 29/09/2024.

**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$ 9.000,00 | Valor dos serviços: | R$ 9.000,00 |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 553,50 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R$ 9.000,00 |
| Valor Líquido: | R$ 8.446,50 | (x) Alíquota: | 2% |
| | | (=)Valor do ISS: | R$ 180,00 |

**Retenções Federais:**
PIS: R$ 58,50 COFINS: R$ 270,00 IR: R$ 135,00 CSLL: R$ 90,00

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

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 9.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 418,50
IR 1,5 % Valor R$ 135,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 8.446,50
Dt. lançamento 13/08/2024
FIN. INDSH

C-C 01033160 - 1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André
Auxiliar Administrativo
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** | APJ00000539924660006386157846025700000 |
| **Data da Operação** | 10/09/2024 15:21 |
| **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** | 5582 |
| **Conta** | 193701 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.155,75 (Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | SALUX NF 2024915 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 10/09/2024 |
| **Autenticação** | 638615784899680000 |

Emitido em terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 17:07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00001387 |
| Data e Hora da Emissão | 31/07/2024 10:33:21 |
| Código de Verificação | 3ABB.1558.0D46.0C91.C78F.C1E5.7C07.E7ED |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 26.282.997/0001-03 | Inscrição | 2758144 |
| Endereço: | RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE | CEP | 66055-280 |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br | Telefone: | (91) 3222-6882 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF/CNPJ: | 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

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OPTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2024, A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELEM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB / AGENCIA:4170 /C/C-2870-3

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS | 35 | 80,00 | 2.800,00 |

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 31/07/2024

ATESTO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 02/08/24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VISTO E ASSINATURA
Gleiciane Pinotaes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.800,00
Dt. lançamento 31/07/2024
FINANCEIRO
CC 00111020-100-1

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | | |

### 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: | 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

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** | APJ00000539924660006386157846025700000 |
| **Data da Operação** | 10/09/2024 15:21 |
| **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** | 4170 |
| **Conta** | 28703 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais) |
| **Descrição** | MEDICAL CENTER NF 1387 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 10/09/2024 |
| **Autenticação** | 638615785054310000 |

Emitido em terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 17:07

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2024/915 | Emitida em: 13/08/2024 às 11:47:30 | Competência: 13/08/2024 | Código de Verificação: 37c53358 |
|---|---|---|---|

**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)**
Proposta comercial (VENDA1282) referente a Serviços Profissionais de Manutenção em Banco de Dados.Vencimentos: 30/08/2024 - 29/09/2024.

**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$ 9.000,00 | Valor dos serviços: | R$ 9.000,00 |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 553,50 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R$ 9.000,00 |
| Valor Líquido: | R$ 8.446,50 | (x) Alíquota: | 2% |
| | | (=)Valor do ISS: | R$ 180,00 |

**Retenções Federais:**
PIS: R$ 58,50 COFINS: R$ 270,00 IR: R$ 135,00 CSLL: R$ 90,00

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

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 9.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 418,50
IR 1,5 % Valor R$ 135,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 8.446,50
Dt. lançamento 13/08/2024
FIN. INDSH

C-C 01033160 - 1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André
Auxiliar Administrativo
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** | APJ00000539924660006386157846025700000 |
| **Data da Operação** | 10/09/2024 15:21 |
| **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** | 5582 |
| **Conta** | 193701 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.155,75 (Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | SALUX NF 2024915 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 10/09/2024 |
| **Autenticação** | 638615784899680000 |

Emitido em terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 17:07

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 12/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

# RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO Nº 3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razão Social** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | | |
| **CNPJ** | **23.453.830/0015-75** | **CEI** | | | |
| **Endereço / Bairro** | Rua Conego Jeronimo Pimentel ,nº543 | | | | |
| **Cidade** | Belém | **CEP** | 66055-000 | **UF** | pa |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome** | **CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES** | | | | |
| **Endereço** | TV. CARLOS CARVALHO | | **Nº** | | 350 |
| **Cidade** | BELÉM | **CEP** | 66023-720 | **UF** | PA |
| **DDD + Telefone** | (91) 8345-7114 | **E-mail** | | | |
| **CPF** | **021.151.262-11** | **RG** | 6.993.120 | | |
| **Insc. Municipal** | | **PIS** | 269.61153.95-8 | | |
| **INSS** | | **Registro** | | | |

**Tipo de Serviço** Honorários advocaticios em 09 de setembro de 2024

| | |
|---|---|
| BASE INSS **OUTRA** EMPRESA | |
| INSS OUTRA EMPRESA | |
| BASE DE CÁLCULO **INSS** | 2.043,86 |
| BASE DE CÁLCULO **IRRF** | 1.515,86 |

**Quantidade de dependentes**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO DO SERVIÇO** | | **2.043,86** |
| IRRF | | - |
| INSS (IN 87/03) | 20% | 408,77 |
| ISS | **5,00%** | 102,19 |
| Outros descontos | | - |
| **VALOR LÍQUIDO** | | **1.532,90** |

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Honorários advocaticios em 09 de setembro de 2024, a importância de R$ 1.532,90 , conforme discriminativo acima.

Belém, 09 de setembro 2024

**CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386175625787100000 |
| **Data da Operação** | 12/09/2024 16:44 |
| **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 TAVARES - HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DIA 09/09/2024 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 12/09/2024 |
| **Autenticação** | 638617562934880000 |

Emitido em sexta-feira, 13 de setembro de 2024 às 08:26

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº000.011.656**
**SÉRIE: 001**

**FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº000.011.656**
**SÉRIE** 001
**FOLHA** 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
**1524 0610 4681 6200 0102 5500 1000 0116 5612 2628 2410**

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
215240008980687 28/06/2024 11:16:01

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 152796614 | | 10.468.162/0001-02 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | 23.453.830/0015-75 | 28/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN | | UMARIZAL | 66055-000 | **28/06/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| BELEM | (91) 3239-3800 | PA | | **11:15** |

**FATURA**

001 28/07/24 1175,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.175,00 | 223,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 |
| **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 | **1.175,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | ICMS ST | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | DETERGENTE MULTIENZIMATICO 5 ENZIMAS GL 5L-ENZYMAX | 34011110 | 000 | 5102 | GALAO | 10 | 117,50 | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 | 223,25 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| Lote: 24087012 - Fab.: 01/03/2024 - Val.: 30/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |

Lini[illegible]r Cardoso
Ser. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BI[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.07.24 HORA

[illegible]CEIRO-HJB
08/07/24

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1773769 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com<br>SITE INSTITUCIONAL E CANAIS DE CONTATO: https://farmaceutica-distribuidora.negocio.site/<br>AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.270-4<br>FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO<br>PEDIDO Nro 351369TEL1 DE 27/06/2024 - PORTAL DE COMPRAS HONEXO<br>PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS<br>VENCIMENTO EM 28/07/2024 - BOLETO EM ANEXO<br>FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"<br>ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN BITAR<br>SEQUENCIA DE VENDA Nro 22217<br>AGRADECEMOS A PREFERENCIA | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386175625787100000 |
| **Data da Operação** | 12/09/2024 16:45 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1326686 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.437,74 (Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - FARMACEUTICA 11656 PROTOCOLO 391477 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 12/09/2024 |
| **Autenticação** | 638617563257580000 |

Emitido em sexta-feira, 13 de setembro de 2024 às 08:27

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº000.011.710**
**SÉRIE: 001**

**FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº000.011.710**
**SÉRIE** 001
**FOLHA** 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
**1524 0710 4681 6200 0102 5500 1000 0117 1016 8557 8824**

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
215240011451183 12/07/2024 07:58:14

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | 10.468.162/0001-02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|
| 152796614 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | 12/07/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN | UMARIZAL | 66055-000 | 12/07/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (91) 3239-3800 | PA | | 07:57 |

**FATURA**

001 11/08/24 1310,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 |

| 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 | **1.310,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | ICMS ST | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | CEFAZOLINA SODIC 1G IM/IV (CX 20 F/A - FAZOLON) | 30042059 | 060 | 5102 | F/A | 200 | 6,55 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

Lote: 24031254 - Fab.: 01/03/2024 - Val.: 31/03/2026

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

12/07/24

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1773769 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com<br>SITE INSTITUCIONAL E CANAIS DE CONTATO: https://farmaceutica-distribuidora.negocio.site/<br>AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4<br>FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H<br>NOTA FISCAL REFERENTE AO<br>PEDIDO Nro 353990334.1 DE 11/07/2024 - PORTAL DE COMPRAS BIONEXO<br>PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS<br>VENCIMENTO EM 11/08/2024 - BOLETO EM ANEXO<br>FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"<br>ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN BITAR<br>SEQUENCIA DE VENDA Nro 22287<br>AGRADECEMOS A PREFERENCIA | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063861756257871000O |
| **Data da Operação** | 12/09/2024 16:45 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23791505079000019436656002248203698410000158012 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - FARMACEUTICA NF 11710 PROTOCOLO 1943656 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090903552321372 |
| **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 DESENVO SOCIAL E HUM |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 12/09/2024 16:45:52 |
| **Valor Nominal** | 1.580,12 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 1.580,12 (Um Mil E Quinhentos E Oitenta Reais E Doze Centavos) |
| **Data da operação** | 12/09/2024 |
| **Autenticação** | 638617563532460000 |

Emitido em sexta-feira, 13 de setembro de 2024 às 08:29

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 13/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Of 4323

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 11/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :**

**Favorecido :** MAX MELAZZO

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

**Vencimentos :**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Data : 13/09/2024 | R$ | 133,72 |
| 2) Data : | R$ | |
| 3) Data : | R$ | |
| 4) Data : | R$ | |
| 5) Data : | R$ | |
| | TOTAL R$ | 133,72 |

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

**HJB**
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - 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 setembro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 133,72 (Trezentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

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
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:**

**Empresa:** 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 13/09/2024
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 133,72

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

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

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

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

**12/09/2024 11:18:47** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)**

MultiServ Net

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

**Empresa:** 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 13/09/2024
**Total de Registros:** 1
**Total de Créditos:** 133,72

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

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

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

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

**11/09/2024 10:22:43** | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDISH

8.4321

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 11/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :**

**Favorecido :** ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

| **Vencimentos :** | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 13/09/2024 | R$ | 2.378,32 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | **TOTAL** | **R$** | **2.378,32** |

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INBSH

Financeiro

p.dm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
Hospital Jean Bitar

**HJB**
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - 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 setembro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.378,32 (Dois mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

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
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 13/09/2024
**Total de Registros:** 1
**Total dos Créditos:** 2.378,32

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

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

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

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

**12/09/2024 11:18:47** | **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:** 2024/09
**Data Prevista:** 13/09/2024
**Total de Registros:** 1
**Total de Créditos:** 2.378,32

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

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

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

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

**11/09/2024 10:50:59**

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23453830001575 | Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano | | | |
| 03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 04 Bairro |
| Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 | - | | | Umarizal |
| 05 Município | 06 UF | 07 CEP | 08 CNAE | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra: |
| Belem | PA | 66055000 | 8610101 | |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20678357964 | Ronald Castro Soares | | | |
| 12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Tv. Timbo , 35 | VI Perpetuo Soc | | | Marco |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº,série,UF) | 18 CPF |
| Belem | PA | 66085340 | 14966 - 00067/PA | 02758477211 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 05/06/1996 | Cleia dos Santos Castro | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.504,53 | 09/05/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | SJ1 |

| 28 Pensão Alim. (%) TRCT | 29 Pensão Alim. (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 01 - EMPREGADO |

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 00005202065473 | 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 13/dias Salário (liquido de 00/faltas e DSR) | 630,93 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 0,00 % | 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade 0,00 % | 0,00 | 55 Adic. Noturno 0,00 horas a % | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras 1,00 horas a 50,00% | 12,13 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável | 2,33 | 60 Multa Art. 477,§8º/CLT | 0,00 | 62 Salário-Família | 0,00 |
| 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | 376,13 | 63.1 Med.13o.rescisao | 14,20 | 64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporc 3/12 avos | 376,13 | 65.1 Med.fer.propor. | 14,20 | 66 Terço Constituc. de Férias | 130,11 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 69.1 Med.av.previo | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 70.1 Med.13o.av.previo | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71.1 Med.fer.a.previo | 0,00 |
| 95.1 Diferença Dissídio | 206,30 | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 1.762,46 |

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias | 1.504,53 | 112.1 Previdência Social | 42,11 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 29,27 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.1 Inss Dif. Dissidio | 17,72 |
| 115.2 Desc. Dif. Dissidio | 0,23 | 115.3 Atrasos | 1,70 | 115.4 Falta 1/2 Periodo | 47,00 |
| 115.5 Saida Expediente | 9,95 | 115.6 Saida Antecipada | 25,16 | TOTAL DEDUÇÕES | 1.677,67 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 84,79 |

| COMP. | BANCO | AGÊNCIA | C1 | CONTA | C2 | SÉRIE | CHEQUE Nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 0004166556-5 | 7 | 001 | 000611 | 4 | #284,79# |
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 0004166556-5 | 7 | 001 | 000611 | 4 | |

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos E CENTAVOS ACIMA

A Ronald Castro Soares OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLASSICO

Belém-PA 23 DE Agosto DE 20 24

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

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

RECEBI EM 23/08/2024

RONALD CASTRO SOARES

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
|---|---|
| 23453830001575 | Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano |

**TRABALHADOR**

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | |
|---|---|---|---|
| 20678357964 | Ronald Castro Soares | | |
| **17 CTPS (nº,série,UF)** | **18 CPF** | **19 Data de Nascimento** | **20 Nome da Mãe** |
| 14966 - 00067/PA | 02758477211 | 05/06/1996 | Cleia dos Santos Castro |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | SJ1 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 84,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Belém - PA, 23 de Agosto de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Ronald Castro Soares

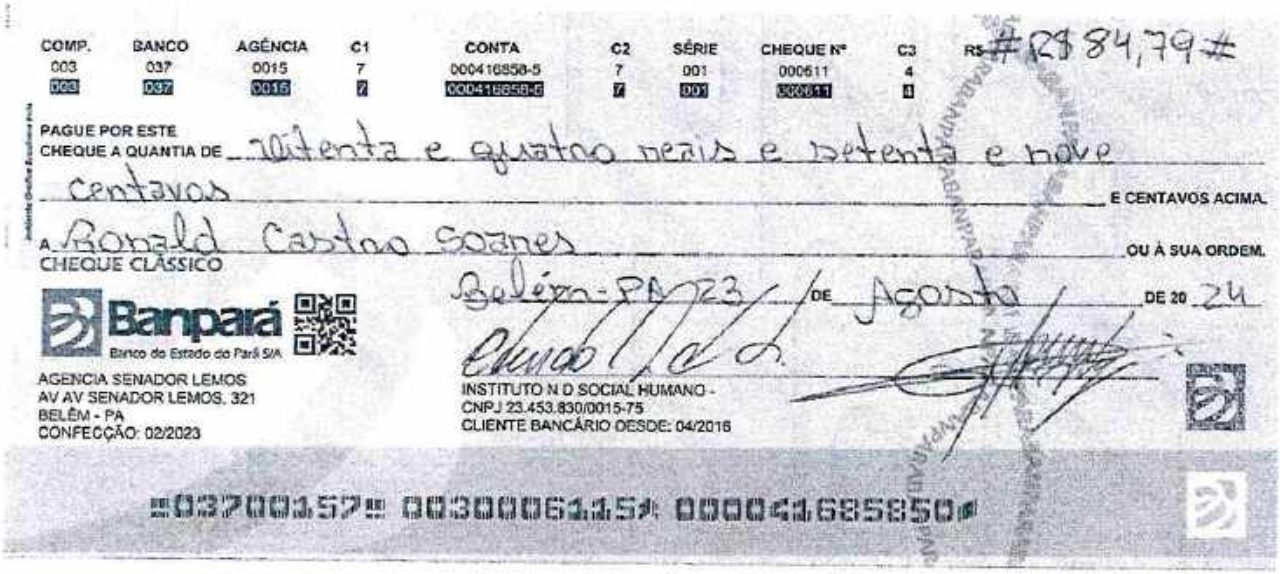
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).**



| COMP. | BANCO | AGÊNCIA | C1 | CONTA | C2 | SÉRIE | CHEQUE Nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 000416858-5 | 7 | 001 | 000611 | 4 | #284,79# |
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 000416858-5 | 7 | 001 | 000611 | 4 | |

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos E CENTAVOS ACIMA.

A Ronald Castro Soares OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belém-PA 23 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

⑈037000157⑈ 003000611.5⑆ 000041685850⑈

RECEBI EM 23/08/2024

RONALD CASTRO SOARES

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 16/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00018207 |
| Data e Hora da Emissão | 27/08/2024 09:35:20 |
| Código de Verificação | A248.3C2A.A172.7F02.70B8.9B2E.4452.7B09 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **TRANSCABRAL LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **04.257.520/0001-35** | Inscrição | **1641289** |
| Endereço: | **RUA SECUNDARIA, DISTRITO INDUSTRIAL DE ICOARACI Nº 52 SETOR B, QUADRA** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **transcabral@transcabralambiental.com** | Telefone: | **(30) 831089** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER 5M³ PARA RESIDUOS COMUNS DIA 26/07/2024
VALOR BRUTO R$ 390,00 SEM RETENCAO DE IMPOSTO
VALOR LIQUIDO A RECEBE R R$ 395,00 - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 8697-5 C/C 7.000-9 FAVORECIDO TRANSCABRAL
VENCIMENTO: 25/09/2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | LOCACAO DE CONTAINER 5M³(RESIDUOS COMUNS) | 1,0000 | 395,0000 | 395,00 |

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 395,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 395,00
Dt. lançamento 29/08/2024
Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
CRC/PA 013815/O-3
Concurso.
C-C 01082020-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL

| 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$ 395,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 395,00** | **0,00 %** | **R$ 0,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 08/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Isento |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | Isento/Imune/Fixo |
| Atividade: | 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E |
| Serviço: | 0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Auxiliar Administrativo
Hospital Dia...

Vlnc. 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 TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386208130224900000 |
| **Data da Operação** | 16/09/2024 11:02 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 8697 |
| **Conta** | 70009 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 395,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais) |
| **Descrição** | TRANSCABRAL LTDA NF 18207 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 16/09/2024 |
| **Autenticação** | 638620813307190000 |

Emitido em segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 11:06

| JEAN BITAR | FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente | | | GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA |
|---|---|---|---|---|
| | Solicitação de cursos, congressos, eventos externos | | | |
| | Código: FO.HJB.NEP.007 | Versão: 002 | Página 1 de 2 | |

Data Solicitação: 13/09/24 Hora: 15 h 00 min.

1 - Solicitante: Erica Mariana Borges Setor: NASP

Evento: II Congresso norte de Qualidade e Segurança do Paciente

Data Evento/Período: 26 a 28 de Setembro de 2024

Local Evento: Manaus

Data máxima para inscrição: _____

Vinculação c/ Plano de Ação: _____

Participante: Erica Mariana Borges dos Reis

Público Alvo: Profissionais de Saúde

**Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:**

Érica Borges
COREN-PA 474.311-ENF
Rubrica Solicitante

**2 - Aprovação: (__) Sim (__) Não**

Chefia imediata: _____

Se não aprovado, descrever o motivo: _____

Adm. Giovani Medeiros
Diretoria de Área:
CRA/PA-15134
INDSH Hospital Jean Bitar

**3 - Uso exclusivo do NEP**

Recebido em __/__/__ Hora: __h__ min.

Rubrica NEP

**Encaminhamentos NEP**

Investimento por participante:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Taxa de Inscrição | R$: 345,60 | Obs: |
| | Passagem Terrestre | R$: 200,00 | Obs: UBER - Translados para o Congresso |
| | Traslados | R$: 3.132,12 | Obs: Passagem - área ida e volta |
| | Hospedagem | R$: 840,00 | Obs: Hotel Adrianopolis All suites |
| | Alimentação | R$: | Obs: |
| | Outros | R$: | Obs: |
| **Investimento Total** | | R$: | |

**4 – DAFI - Aprovação:**

Entregue em __/__/__ Hora: __h__ min.

Rubrica DAFI

( ) Sim – Total

( ) Sim, Parcial Comentários: _____

( ) Não aprovado Descrever o motivo: _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063862081302249000O |
| **Data da Operação** | 16/09/2024 11:03 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23793380296000204202091006333305198410000034560 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | ERICA MARIANA BORGES - II CONGRESSO NORTE DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024091307648538934 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 10573521000191 |
| **Razï¿½o Social** | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA |
| **Nome Fantasia** | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 10573521000191 |
| **Razï¿½o Social** | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA |
| **Nome Fantasia** | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITURO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | 313.454.172-68 |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | LIANE CAVALCANTE |
| **Data/Hora do Pagamento** | 16/09/2024 11:2:59 |
| **Valor Nominal** | 345,60 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 345,60 (Trezentos E Quarenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos) |
| **Data da operação** | 16/09/2024 |
| **Autenticação** | 638620813801670000 |

Emitido em segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 11:07

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080368453

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000461336

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.461.336-106.353.542-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241794757033 16/08/2024 23:25:01

### DADOS DO EMITENTE

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

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

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU ( 1000008443 ) | 23.453.830/0015-75 | 16.08.2024 |

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

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

### LOCAL DE ENTREGA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF |
|---|---|---|
| | | |

### FATURA / DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2024 | 30,01 | | | | | | |
| 15.10.2024 | 30,00 | | | | | | |
| 14.11.2024 | 29,99 | | | | | | |

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

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 90,0 |

| 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 | 90,0 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | VOLUME | | | 0,635 | 0,60 |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0080479 | FENTAL 49mg/mL Sol Inj 10Ap Bol. - POS FCI: AF0E8EC8-48FC-4A1F-8FB8-59EE30082078 \| C1 | | 3004.90.66 | 000 | 6108 | 03.003.00 | 80913399 | 04/28 | 04/24 | 5,000 | CX | 18,00000 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 7,00 | 0 |

FINANCEIRO - HNS
30 / 08 / 24

### CALC. ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80229807 - Remessa: 80368453 - Ordem: 179378 - Referência Cliente: 205001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BA (341)-AG: 0811- C/C 10001-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3163 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrance.boleto@cristalia.com.br
38600194700453[8]03503318 Pedido 381001947
Representante GVS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 10,80 Trib.Cons. Decreto 46.4[illegible] - ICC/SP Trib. Alíq Zero Cons. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2000 Lei 10.167/2000 Lista Positiva: R$ 85,70

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital José Bltar
INDSH
22/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000461336 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063862081302249000O |
| **Data da Operação** | 16/09/2024 11:02 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090082814115293580127350009298400000003001 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | CRISTALIA NF 461336A |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024081905077817086 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 44734671000151 |
| **Razï¿½o Social** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **Nome Fantasia** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 16/09/2024 11:2:38 |
| **Valor Nominal** | 30,01 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 30,01 (Trinta Reais E Um Centavo) |
| **Data da operação** | 16/09/2024 |
| **Autenticação** | 638620813591110000 |

Emitido em segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 11:07

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 18/09/2024

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 Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.086.023**
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 000.086.023 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0804 3425 9500 0203 5500 1000 0860 2310 0178 8242

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 | 131246111802865 07/08/2024 15:15:46 |

| 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 | 07/08/2024 |
| **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 | 86023 | 2.766,72 | 0,00 | 2.766,72 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 06/09/2024 | 2.766,72 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,72 |

| 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 | 2.766,72 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANS.URGENTES LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 48.740.351/0002-46 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 445 B | CONTAGEM | MG | 1863627670020 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 9 | 51,860 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129015 | FRALDA GERI.(MASTERFRAL) (SOFT) (G) C/8 "M" - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 220601001 - QTD: 86,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/10/2026 - | 96190000 | 000 | 6108 | PT | 86,00 | 31,44 | 2.766,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

...NCEIRO - HJB
30/08/24

Maria Gemaque
Aux. Téc. de Almoxarifado

20/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30/08/24

BOLETO ANEXO

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 2O, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico – Pedido 178824 – Alvara: 2024/2107331 ID 356886111.1 DIFAL R$ 332,01 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 886,46<br><br>Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30 | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862270107691000O |
| **Data da Operação** | 18/09/2024 16:19 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23791505079000004890168000866803198430000305828 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - FARMATER NF 86023 PROTOCOLO 395906 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024091300647537852 |
| **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 DESENV SOC E HUMAN |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 18/09/2024 15:47:13 |
| **Valor Nominal** | 3.058,28 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 3.058,28 (Três Mil e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos) |
| **Data da operação** | 18/09/2024 |
| **Autenticação** | 638622731510300000 |

Emitido em quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 17:41.

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

| RECEBEMOS DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N. 000163206<br>SÉRIE 2 |

labor
Health Supply

**Identificação do emitente**
**LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA**
ROD ANTONIO HEIL, 6250
Complemento: MODULOS 09 a 16
ITAIPAVA Cep:88316-000
ITAJAI/SC
Fone: 1136522525

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000163206
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**4224 0801 0057 2800 1140 5500 2000 1632 0611 3448 6585**

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 P/ NAO CONTRIBUINTE | 242240111182852 06/08/2024 19:16:55-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 258320052 | 156710692 | 01.005.728/0011-40 |

**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 | |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 6736725126 | PA | | |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>04/09/2024<br>1.194,65 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.194,65 | 47,79 | 0,00 | 0,00 | 1.182,31 |

| 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 | 12,34 | 1.194,65 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 0-REMETENTE | | | | 09.296.295/0092-05 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD LUSSA LIBGRELATO,0 - CXPST 01 Fone: 048 3055-399 | JAGUARUNA | SC | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAIXA | | | 6,269 | 5,970 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | TUBO ENDOTRAQ. 8.0 C/B C/10 SOLIDOR (BO) - LOTE: 29124011 DT. VALID: 22 /01/2029 | 90183929 | 100 | 6108 | CX | 1,00 | 33,070000 | 33,07 | 33,07 | 1,32 | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 440 | TUBO ENDO ARAMADO 7.0 C/BAL C/10 SO L(BO) - LOTE: 38224042 DT. VALID: 0 9/04/2029 | 90183929 | 100 | 6108 | CX | 3,00 | 123,93000 0 | 371,79 | 371,79 | 14,87 | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 305 | AGULHA PERI TUOHY 17GX3,5 C/25 PROC ARE - LOTE: 202305117 DT. VALID: 10/04/2026 | 90183219 | 100 | 6108 | CX | 2,00 | 77,100000 | 154,20 | 166,54 | 6,67 | 12,34 | 4.00% | 8.00% |
| 447 | TUBO TRAQUEOSTOMIA 8.0C/B C/10 SOLI (BO) - LOTE: 39422042 DT. VALID: 30 /04/2027 | 90183929 | 100 | 6108 | CX | 1,00 | 139,42000 0 | 139,42 | 139,42 | 5,57 | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 441 | TUBO ENDO ARAMADO 7.5 C/BAL C/10 SO L(BO) - LOTE: 38323071 DT. VALID: 3 1/07/2028 | 90183929 | 100 | 6108 | CX | 2,00 | 123,93000 0 | 247,86 | 247,86 | 9,92 | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 648 | TUBO ENDOTRAQ. 7.5 C/B C/10 SOLIDOR (BO) - LOTE: 29024011 DT. VALID: 22 | 90183929 | 100 | 6108 | CX | 7,00 | 33,710000 | 235,97 | 235,97 | 9,44 | 0,00 | 4.00% | 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 PRODUTOS C/ ALIQUOTA 0% PIS/COFINS CONFORME. Decreto nº 6.426/2008, artigo 1º, inciso III
Protocolo: 242240111182852
Pedido(s) de Venda: 596171 / Pedido(s) do Cliente: 355169806-BIONEXDO / Vendedor LUCAS SOBRAL M3: 0,0929 FRETE: CIF. Informamos que o(s) boleto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal serao entregues em seu endereco de cobranca em ate 15 dias uteis. Caso nao recebido dentro deste prazo, favor entrar em contato com nossa area financeira. Toda cobranca bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezado Cliente: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. 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$ 179.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

**RESERVADO AO FISCO**

FINANCEIRO HJB
20/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

13/08/2024

powered by TOTVS

**Identificação do emitente**

**LABOR IMPORT COMERCIAL I MP EXP LTDA**

ROD ANTONIO HEIL, 6250
Complemento: MODULOS 09 a 16
ITAIPAVA Cep:88316-000
ITAJAI/SC
Fone: 1136522525

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

**N. 000163206**
**SÉRIE 2**
**FOLHA 02/02**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**4224 0801 0057 2800 1140 5500 2000 1632 0611 3448 6585**

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 P/ NAO CONTRIBUINTE | 242240111182852 06/08/2024 19:16:55-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 258320052 | 156710692 | 01.005.728/0011-40 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /01/2029 | | | | | | | | | | | | |

BANPARA CAIXA TERMINAL: 043
015-01 AG.SENADOR LEMOS 18/09/24 16:37

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.....: CARTORIO 3 TABELIONATO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/09/2024 NSU.: 1345
VALOR R$.....: 1.457,39

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 RI Surgical Care Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2024 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 000.000.423**
**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.risurgical@gmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.423**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3324 0844 4947 9600 0151 5500 1000 0004 2310 1682 8061**

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 | 233240093946152 01/08/2024 11:14:48 |

| 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 | 01/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 01/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | PA | (91)98127-3467 | | 10:46:00 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 000423 - Valor Original: R$ 3.360,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 3.360,00 |
|---|---|

**DUPLICATAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 31/08/2024 |
| 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 | 0,500 | 0,500 |

**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<br>Lote: 15901 Qtde: 2.000 Valid: 31/03/26<br>BLEED STP (3 GRAMAS) - (HEMOSTATICO CIRURGICO)<br>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 |

01 08 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
01.08.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR<br>COMPRA REALIZADA PELO BIONEXO: 355580059.1<br>ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - BELÉM -PA - 66055-000<br>DADOS BANCARIOS: BRADESCO 237 AG: 2378 C/C: 593161-0<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00<br>CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006<br>PROCON - Rua da Ajuda, 5 - RJ - (21) 151<br>ALERJ - Rua 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418<br><br>Valor Aproximado dos Tributos R$ 745,92 (22,20%) Fonte: IBPT | |

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 043
18/09/24 16:41

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.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2398 NAZARE URB BELEM
CONTA.....: 0001326686
CPF/CNPJ..: 30672081000137
NOME......: CARTORIO DO 3 TABELIONATO FDE PROTE
STO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/09/2024 NSU.: 1352
VALOR R$.......: 3.694,25

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 |
|---|---|---|
| 03/06/2024 | Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH | Nº 000.000.101 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 000.000.101**
**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 | Número : 002 | Número : 003 |
| Vencimento : 03/07/2024 | Vencimento : 02/08/2024 | Vencimento : 01/09/2024 |
| Valor : R$ 1.304,53 | Valor : R$ 1.304,53 | 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 | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07791 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 350 MM X 100 M. - 01 UND / ROLO<br>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<br>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/PO MEDIX TAM 8.5 PAR - CX C/ 50 PARES - MEDIX<br>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<br>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<br>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 GOVERNO. Trib aprox 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 |

FINANCEIRO HJB
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/06/2024 HORA 10:06:24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2024 14:49:07

# 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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**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<br>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<br>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 |

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

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3218-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

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$ 1.304,54 | R$ 1.304,54 | 01/09/2024 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 0101 |

**Apresentante**
**Cedente** TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
**Sacador** TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

PROTOCOLO
1958350

| | |
|---|---|
| Apontamento: | R$ 35,00 |
| CPD: | R$ 21,80 |
| Distribuidor: | R$ 8,10 |
| Pagamento: | R$85,00 |
| Canc Aponta: | R$ 21,80 |
| Intimação: | R$ 43,60 |
| Taxa Bancária: | R$ 1,25 |
| Selo: | R$5,1 |
| ISS: | R$ 10,77 |
| Valor do Título: | R$ 1.304,54 |
| Tx FRC/FRJ | R$37,70 |

bradesco

Custas R$ 270,12

**Recibo do Pagador**

| Beneficiário | | | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | 019583506 | 20/09/2024 |
| **Data do Docto** | **Número do Documento** | **Carteira** | **Agência/Código Beneficiário** | **Valor** |
| 12/09/2024 | 1958350 | 09 | 1505-9 / 0022482-0 | R$1.574,66 |

**Pagador**
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23453830001575

8301501185ET24 045[illegible]1.574,66RR 0571CX043

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.

8301501185ET24 045[illegible]1.574,66RR 0571CX043

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 000.085.891**
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 000.085.891 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0804 3425 9500 0203 5500 1000 0858 9110 0178 5005

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 | 131246106837232 05/08/2024 13:43:32 |

| 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 | 05/08/2024 |
| **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 | 85891 | 1.671,00 | 0,00 | 1.671,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 04/09/2024 | 1.671,00 | | | | | | | | | |

**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 | 1.671,00 |

| 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 | 1.671,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS | 0 - REMETENTE | | | | 09.296.295/0013-01 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20 | BELO HORIZONTE | MG | 0011055330038 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 | 1,380 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91512 | BROMOPRIDA 10mg 20cpr *GENERICO* - LOTE: 7266182 - QTD: 10,00 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 30/04/2026 - | 30049099 | 000 | 6108 | CX | 10,00 | 16,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54239 | CARBONATO DE CALCIO 500mg 60cpr *S* IMECALCIO - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 5030385 - QTD: 2,00 - FAB: 01/05/2024 - VAL: 30/05/2026 - | 21069030 | 040 | 6108 | CX | 2,00 | 31,80 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103200 | CARVEDILOL 12,5mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1049201860161 - PMC: R$32,51 - - LOTE: 40202966 - QTD: 2,00 - FAB: 01/03/2024 - VAL: 31/03/2026 - | 30049069 | 000 | 6108 | CX | 2,00 | 17,70 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119743 | PULMICORT suspneb 0,50 20fr 2ml*M* - C.P. ANVISA 1161800760070 - PMC: R$286,69 - - LOTE: PEMT - QTD: 5,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/09/2025 - | 30049079 | 000 | 6108 | CX | 5,00 | 282,40 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEIRO-HJB
14/08/24

Mario Semaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hosp. Sta Bitur

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| (ISENCAO DE ICMS EM ACORDO COM O CONVENIO ICMS 63/20, DE 30 DE JULHO DE 2020)** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 178500 -- Alvara: 2024/2107331 ID 355127460 DIFAL R$ 192,89 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 535,39 | |

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 000.085.891** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0804 3425 9500 0203 5500 1000 0858 9110 0178 5005

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 | 131246106837232 05/08/2024 13:43:32 |

| 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
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 043
18/09/24 16:34

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...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0002137828
CPF/CNPJ..: 05026406000167
NOME......: CARTORIO MOURA PALHA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/09/2024 NSU.: 1336
VALOR R$.....: 1.945,99

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.

Bom dia

Sr. Francisco
Segue em anexo orçamento conforme solicitado.

Segue conforme solicitado, os dados bancários para pagamento

BANCO ITAÚ

AGENCIA: 2939

CONTA: 991598

DJSLCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PIX: COMERCIALDJSL@GMAIL.COM

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/NF

att

Diego da cunha

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 5993
INDSH - Hospital Jean Bitar

---

**De:** Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
**Enviado:** sexta-feira, 6 de setembro de 2024 10:46
**Para:** Djservicos1 <djservicos1@hotmail.com>
**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 677-2024 - HJB - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

R$ 293,10
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 17/09/24

Segue planilha corrigida, favor desconsiderar anterior.

Gostaria de um orçamento para o hospital Jean Bitar, conforme listagem anexa.

| Item | Material | ESPÉCIE | Qtd |
|---|---|---|---|
| 1 | AREIA (SACO 20 KG) | UN | 3 |
| 2 | CIMENTO CPII 50KG | SC | 1 |
| 3 | COLA ADESIVA EPOXI BICOMPONENTE A+B | KG | 1 |
| 4 | CURVA LONGA 90X50MM PVC SOLDAVEL | UN | 1 |
| 5 | ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2" - 50CM | UN | 1 |
| 6 | ESPUMA EXPANSIVA PU - 340G | UN | 1 |
| 7 | FITA DE BORDA PVC BRANCO LISO 22MM X 0.40MM COM 50MTS | RL | 2 |
| 8 | JOELHO 20MMX1/2LR | UN | 1 |
| 9 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90X50MM | UN | 1 |
| 10 | LUVA DE CORRER 20MM - PVC SOLDAVEL | UN | 1 |
| 11 | MASSA PVA (18L) | LT | 1 |
| 12 | PARAFUSO CABECA PANELA 4,8 X 25 - NUM 8 | UN | 20 |
| 13 | PINCEL 3" (TRINCHA) | UN | 2 |
| 14 | PUXADOR DE ARMARIO (160MM FURO/185MM COMP.) | UN | 10 |
| 15 | ROLO ANTIRRESPINGO 23CM (BRASILEIRINHO) | UN | 1 |

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 043
18/09/24 16:43

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...: 2939 BELEM BOAVENTURA
CONTA.....: 0000991598
CPF/CNPJ..: 38288739000113
NOME......: DJ COSTRUCAO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/09/2024 NSU.: 1359
VALOR R$.....: 291,10

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

**Identificação do Emitente**

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: ( 91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1142686

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9454 8100 0169 5500 1001 1426 8617 8694 1834

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) |
| 150017529 | | 04.945.481/0001-69 | 215240027043479 07/10/2024 10:57:21 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 94225 INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 07/10/2024 |
| LOGRADOURO | NÚMERO | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL | 543 | UMARIZAL | | 07/10/2024 |
| CEP | MUNICÍPIO | Telefone/Fax | UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| 66055000 | BELEM | 91-3239-3800 | PA | 10:57 |

**FATURA**

PAGO

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 71,00 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 518,78 |

| 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 | 518,78 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | PA | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 5 | 11,50 | 10,86 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10685<br>10723 -orig | JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM 11674 AMANCO<br>VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7891960121453 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133544<br>133609 -orig | ESPUMA EXPANSIVA DE PU 360GR/500ML 21101009000 TEKBOND<br>VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7898472257717 | 39095019 | 060 | 5405 | UN | 1 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142309<br>144185 -orig | SIKADUR EPOXI BR 1KG 499358 SIKA<br>VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7896785304982 | 32141010 | 000 | 5102 | UN | 1 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 13,49 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 211439 | PALHA - RM-P -NOVO DECORA SEMIBRILHO<br>VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 0000000211439 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2 | 210,89 | 421,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
08/10/24

MERCADORIA ENTREGUE
Compensado
FINANCEIRO-HJB
09 / 10 / 24

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 68,36<br>OBS: ENTREGA FUTURA<br>FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR NR. PEDIDO: 928019124 NUM. TRANS.: 4150381 NUM. CARREG: 0<br>OC : 1716 / 2024 - 0 END : RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL<br>HOSP. JEAN BITAR FRANCISCO 3239-3800<br>COBRANCA(S): PIXA - PIX A CONFIRMAR- QTDE PARCELAS: 1 | |

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

BANPARA CAIXA TERMINAL: 043
015-01 AG.SENADOR LEMOS 18/09/24 16:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

---

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3399 EMPRES.PARA
CONTA.....: 0000067318
CPF/CNPJ..: 04945481000169
NOME.....: IMPORTADORA OPLIMA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/09/2024 NSU.: 1364
VALOR R$.....: 518,78

---

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.

**Assunto::** RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 677-2024 - HJB - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
**Data:** 06/09/2024 15:58
**De:** Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>
**Para::** Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

*Segue em anexo cotação conforme solicitado para sua análise.*

- *Condição de pagamento: à combinar*
- *Valor mínimo para entrega: R$ 500,00 (Belém/Ananindeua). Taxa de entrega R$ 25,00*
- *Prazo de entrega: em até 5 dias úteis (região metropolitana de Belém-PA)*
- *Proposta 3 dias ou enquanto durar o estoque.*
- *Valor mínimo para faturamento: R$ 70,00*

***Obs. Favor enviar a ordem de compra assinada e carimbada pelo responsável do pedido.***

*Fico no aguardo do seu retorno.*

*Segue dados bancarios*
*Banco do Brasil: Ag.3399-5 C/C 6731-8*
*Pix: cobranca@oplima.com.br*

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF
R$ 938,78

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 17/09/24

***Importadora Oplima***
***Departamento de Vendas Externas***
***Rua Municipalidade, 1157 Umarizal***
***Tel:(91)3181-8008/8000***
***WhatsApp(91)99166-0016 (Vendas Externas)***
***Email: vendas@oplima.com.br***
***SEG-SEX 8h-19h***
***SÁB 8h-13h***

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

---

**De:** Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
**Enviado:** sexta-feira, 6 de setembro de 2024 10:48
**Para:** Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>
**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 677-2024 - HJB - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Bom dia!

Gostaria de um orçamento para o hospital Jean Bitar, conforme listagem anexa.

| Item | Material | ESPÉCIE | Qtd |
|---|---|---|---|
| 1 | AREIA (SACO 20 KG) | UN | 3 |

BANPARA CAIXA TERMINAL: 043
015-01 AG.SENADOR LEMOS 18/09/24 16:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3399 EMPRES.PARA
CONTA.....: 0000067318
CPF/CNPJ..: 04945481000169
NOME.....: IMPORTADORA OPLIMA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/09/2024 NSU.: 1364
VALOR R$.....: 518,78

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.

Assunto: **DADOS BANCÁRIOS LOBATO HOSPITALAR**

De: Comercial Lobato Hospitalar <comerciallobatohospitalar@gmail.com>

Para: <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data: 16/09/2024 15:52

Olá Boa Tarde, Prezados!

segue no corpo deste e-mail os dados bancários para pagamento;

Dados Bancários LOBATO HOSPITALAR

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 38601

C/C 268186

PIX CNPJ

34875727000134

LOBATO COM DE PRODUTOS HOSP LTDA

*Atenciosamente,*

***Talison Carvalho***

*Setor Comercial*

***LOBATO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.***

*CNPJ: 34.875.727/0001-34*

*Rod. Augusto montenegro, Galpão 03 nº 1331 - Belém /PA*

*CEP: 66.811-000 (91) 98414-8868 / 9 8917-0008*

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

PIX 601,60

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 17/09/24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

BANPARA CAIXA TERMINAL: 043
015-01 AG.SENADOR LEMOS 18/09/24 16:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0000288186
CPF/CNPJ..: 34875727000134
NOME......: LOBATO COMERCIO
FINALIDADE: 10-CrÚdito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/09/2024 NSU.: 1375
VALOR R$.....: 601,60

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

| RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 135,00 | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR | | Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 |

## S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.100
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0948 1823 9500 0117 5500 1000 0001 0010 0013 7626

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op | | 215240022080069 - 10/09/2024 08:34:12 |
| 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 | 10/09/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | | 66.055-000 | 10/09/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98199-1145 | PA | | | 08:34:08 |

### FATURA / DUPLICATA

| | |
|---|---|
| NÚMERO | 001 |
| VENCIMENTO | 20/09/2024 |
| VALOR | R$ 135,00 |

### 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 | 135,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | % ICMS | VALOR IPI | % IPI | VALOR APROX. TRIB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LINGUA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 9,000 | 15,0000000000 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/09/24 HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/09/24

FINANCEIRO-HJB
12/09/24

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI; | ELIEBER ALVES |

# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

**Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03659.503001 00000.049171 1 98450000013500

Nome do Pagador / Endereço
**HOSPITAL JEAN BITAR**
**RUA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, DE 1 A**
**66055-000 BELEM PA**

CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Data de Vencimento: **20/09/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1232-7/93102-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
**S S GUIMARAES LTDA**
**TV MARIZ E BARROS 983 - PEDREIRA**
**66080-007 BELEM PA**

CNPJ: **48.182.395/0001-17**

Nosso Número: **00036595030000000049**

Valor do Documento: **135,00**

| Uso do Banco | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | DM | N | 10/09/2024 | |

Autenticação mecânica

00190500116SE124 0463##########135.0000 0571C3643

**Assunto::** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 677-2024 - HJB - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
**Data:** 06/09/2024 16:52
**De:** vendasexternas01@grupoit.com.br
**Para::** Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

R$ 224,29
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 17/09/24

Boa tarde,

segue a cotação

SEGUE ABAIXO OS DADOS PARA PAGAMENTO:

TUDO CASA COMERCIO E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

BANCO SANTANDER S.A

C/C: 130020935 AG:1590

PIX: 39.334.969/0001-34

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Em 06/09/2024 10:49, Francisco Vieira escreveu:

> Bom dia!
>
> Gostaria de um orçamento para o hospital Jean Bitar, conforme listagem anexa.

| Item | Material | ESPÉCIE | Qtd |
|---|---|---|---|
| 1 | AREIA (SACO 20 KG) | UN | 3 |
| 2 | CIMENTO CPII 50KG | SC | 1 |
| 3 | COLA ADESIVA EPOXI BICOMPONENTE A+B | KG | 1 |
| 4 | CURVA LONGA 90X50MM PVC SOLDAVEL | UN | 1 |
| 5 | ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2" - 50CM | UN | 1 |
| 6 | ESPUMA EXPANSIVA PU - 340G | UN | 1 |
| 7 | FITA DE BORDA PVC BRANCO LISO 22MM X 0.40MM COM 50MTS | RL | 2 |
| 8 | JOELHO 20MMX1/2LR | UN | 1 |
| 9 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90X50MM | UN | 1 |
| 10 | LUVA DE CORRER 20MM - PVC SOLDAVEL | UN | 1 |
| 11 | MASSA PVA (18L) | LT | 1 |
| 12 | PARAFUSO CABECA PANELA 4,8 X 25 - NUM 8 | UN | 20 |
| 13 | PINCEL 3" (TRINCHA) | UN | 2 |
| 14 | PUXADOR DE ARMARIO (160MM FURO/185MM COMP.) | UN | 10 |
| 15 | ROLO ANTIRRESPINGO 23CM (BRASILEIRINHO) | UN | 1 |
| 16 | ROLO ESPONJA - 10CM | UN | 2 |
| 17 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL CROMADO | UN | 1 |
| 18 | TE 20MM - PVC SOLDAVEL | UN | 1 |
| 19 | TINTA PALHA SEMI BRILHO SEM CHEIRO - 3,6L | GAL | 2 |
| 20 | TINTA SEMI BRILHO BRANCO NEVE SEM CHEIRO | GAL | 1 |

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 043
18/09/24 16:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

---

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA...: 1590 SEN LEMOS BELEM
CONTA.....: 0130020935
CPF/CNPJ..: 39334969000134
NOME.....: TUDO CASA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/09/2024 NSU.: 1373
VALOR R$.....: 224,29

---

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.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 19/09/2024

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 Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.086.091**
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 000.086.091** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0804 3425 9500 0203 5500 1000 0860 9110 0178 9044

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 | 131246114298501 08/08/2024 15:27:07 |

| 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 | 08/08/2024 |
| **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 | 86091 | 3.563,40 | 0,00 | 3.563,40 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 07/09/2024 | 3.563,40 | | | | | | | | | |

**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 | 3.563,40 |

| 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 | 3.563,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS | 0 - REMETENTE | | | | 09.296.295/0013-01 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20 | BELO HORIZONTE | MG | 0011055330038 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | 2 | 4,560 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37507 | FENOBARBITAL 100mg 30cp *TEUTO GENERICO*(C1) - C.P. ANVISA 1037006400072 - PMC: R$9,82 - - LOTE: 1984183 - QTD: 7,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 30/01/2026 | 30049069 | 000 | 6108 | CX | 7,00 | 9,60 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6981 | PULMICORT SuspNeb 0,25mg 5fr 2ml *M* - C.P. ANVISA 1161800760046 - PMC: R$57,22 - - LOTE: SEPR - QTD: 24,00 - FAB: 30/11/2023 - VAL: 31/10/2025 | 30049079 | 000 | 6108 | CX | 24,00 | 56,50 | 1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69559 | REPARIL Gel 30g *M* - C.P. ANVISA 1883000680027 - PMC: R$36,21 - - LOTE: 553668 - QTD: 60,00 - FAB: 01/11/2023 - VAL: 30/05/2025 | 30049099 | 000 | 6108 | T8 | 60,00 | 35,67 | 2.140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wellington Kaiate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

PINHEIRO-INDS
21/08/24

BOLETO ANEXO

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 2O, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 178904 -- Alvara: 2024/2107331 ID 357356099.1 DIFAL R$ 427,60 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 1.141,71<br><br>Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30 | |

Mayer Sistemas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:39 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 2137828 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 3.897,65 (Três Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - FARMATER NF 86091 PROTOCOLO 1959621 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623535497456942 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:13

| COMP. | BANCO | AGÊNCIA | C1 | CONTA | C2 | SÉRIE | CHEQUE Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 000416858-5 | 7 | 001 | 000615 |
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 000416858-5 | 7 | 001 | 000615 |

R$ 1.002,00

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil e dois reais e noventa centavos

E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. O. Social e Humano.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA, 19 DE Setembro DE 20 24

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Maria da Graça dos S. Santos

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2025

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

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

| DATA | Beneficiario | Tipo | Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | LIDER COM E IND | NF | 770167 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO SUFATO | 0,00 | 65,70 | 1.134,30 |
| 18/09/2024 | LIDER COMERCIO E IND | NF | 2087272 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO AERODINE | 0,00 | 131,40 | 1.002,90 |
| 18/09/2024 | REFRIGERACAO DUFRIO | NF | 8141 | AQUISICAO DE GAS FLUIDO | 0,00 | 145,79 | 857,11 |
| 19/09/2024 | REFRIGERACAO DUFRIO | NF | 8125 | AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, GAS E TAPA | 0,00 | 143,00 | 714,11 |
| 18/09/2024 | IMIFARMA | NF | 97092 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO SUCRAFILM | 0,00 | 97,01 | 617,10 |
| 18/09/2024 | OPLIMA | NF | 1139133 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS | 0,00 | 316,00 | 301,10 |
| 18/09/2024 | OPLIMA | NF | 1139610 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS | 0,00 | 104,00 | 197,10 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | 1.200,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 1.002,90 | 1.002,90 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 197,10 |

Maria Santos
Supervisor Financeiro
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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7353991-8 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. COFINS MES 08/2024 HJB**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **59.918,21**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5960 | COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO | 59.918,21 | | | 59.918,21 |
| | 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO | | | | |
| | PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | | | | |
| | **Totais** | **59.918,21** | **0,00** | **0,00** | **59.918,21** |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 09:11:50

85800000599 4 18210385242 6 64070124262 8 73539918506 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000599 4 | 18210385242 6 | 64070124262 8 | 73539918506 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7353991-8 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 59.918,21 |

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:40 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85800000599-4 18210385242-6 64070124262-8 73539918506-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 59.918,21 (Cinquenta e Nove Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Vinte e Um Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7353991-8 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | COFINS SOBRE NOTAS COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623536501056618 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:23

| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA<br>AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)<br>CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988 | FATURA AGRUPADA<br>63469 | Aviso Importante:<br>Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.<br>caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.<br>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 - 08/2024 | 2024 / 63469 | 08/2024 | 02/09/2024 | 19/09/2024 | 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-UNSOL | S | A/E | 10253 | 2112 | 2.941,74 | 58.344,53 |

RECEBIDO
EM 04/09/24
CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Andre[illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
(INDSH)

Nº 08/2024
FINANCEIRO-HJB
30 / 08 / 24
C.C. 0102202O - 100%

| Valor por Extenso | Quantidade | Total da Fatura | % Retenção | Valor da Retenção | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS e CINQUENTA E TRES CENTAVOS | 1 | 61.286,27 | 4,80 | 2.941,74 | 58.344,53 |

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 / 63469

82650000583-8 44530022007-3 08612500082-7 02410634697-6

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** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:38 |
| **Código de Barras** | 82650000583-8 44530022007-3 08612500082-7 02410634697-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 58.344,53 (Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Convênio** | COSANPA |
| **Descrição** | COSANPA COMP 08-2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623535150673082 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:12

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7366139-0 | 20/09/2024 |

Observações

REF. CSLL MES 08/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 19.972,72

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5987 | CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | 19.972,72 | | | 19.972,72 |
| | **Totais** | **19.972,72** | **0,00** | **0,00** | **19.972,72** |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 09:14:30

85850000199 8 72720385242 3 64070124262 8 73661390997 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000199 8 | 72720385242 3 | 64070124262 8 | 73661390997 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7366139-0 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 19.972,72 |

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:41 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85850000199-8 72720385242-3 64070124262-8 73661390997-1 |
| **Valor do pagamento** | R$ 19.972,72 (Dezenove Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7366139-0 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | CSLL SOBRE NOTAS COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623536728123012 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:24

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** FGTS - 082024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

| **Vencimentos :** | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 20/09/2024 | R$ | 99.732,64 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | | **TOTAL R$** | **99.732,64** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Cloveni Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** FGTS - 082024

**Favorecido :** APRENDIZ

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

| **Vencimentos :** | | | |
|---|---|---|---|
| | 1) Data : 20/09/2024 | R$ | 150,72 |
| | 2) Data : | R$ | |
| | 3) Data : | R$ | |
| | 4) Data : | R$ | |
| | 5) Data : | R$ | |
| | | **TOTAL R$** | **150,72** |

Sorana 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** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:44 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202409191744501656782 78 |
| **Tipo de Pagamento** | QR Code Dinâmico |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 99.883,35 (Noventa E Nove Mil E Oitocentos E Oitenta E Três Reais E Trinta E Cinco Centavos) |
| **Descrição** | FGTS FOPAG - COMP. 08/2024 |
| **Autenticação** | 638623538911400000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 15:12

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** INSS - 082024

**Favorecido :** AUTONOMO

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

**Vencimentos :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 20/09/2024 | R$ | 408,77 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | | **TOTAL** R$ | **408,77** |

SUPERVISORA DE DEP. HOSPITAL JEAN BITAR INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ000005399246600063862352480509000O |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:43 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85880000004-0 08770385242-1 64070124249-0 55291582004-2 |
| **Valor do pagamento** | R$ 408,77 (Quatrocentos e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24249.5529158-2 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS AUTONOMO RPA COMP 08/2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623538216776864 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:26

# 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 |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7282874-6 |

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **21.382,76**

Observações:

**REF. INSS DIAGNOGEST NF 553 MES 08/2024**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024<br>CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67 | 21.382,76 | | | 21.382,76 |
| | **Totais** | **21.382,76** | **0,00** | **0,00** | **21.382,76** |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 08:55:05

85830000213 3 82760385242 7 64070124262 8 72828746863 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000213 3 | 82760385242 7 | 64070124262 8 | 72828746863 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7282874-6 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 21.382,76 |

Pague com o PIX

Pedido 006/50

# 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.C403.8EC0.9B5A.4623.A9A1.3581 |

### 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 007/2...
Bruto R$ 388.777,45
- % Valor R$ -
4,65 % Valor R$ 18.078,14
1,5 % Valor R$ 5.831,66
11 % Valor R$ 21.382,76
Líquido R$ 343.484,89
Pagamento 19/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 015815/O-3

Hospital Jean Bitar
INDSH
C.C. 0310-2

| 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 26.08.24

Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15400
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:42 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85830000213-3 82760385242-7 64070124262-8 72828746863-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 21.382,76 (Vinte e Um Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7282874-6 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS DIAGNOGEST NF 553 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537338203413 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:24

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 |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24250.7596540-8 |

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações: **DARF INSS DIF DISSIDIO**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **13.274,18**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | 13.274,18 | | | 13.274,18 |
| | **Totais** | **13.274,18** | **0,00** | **0,00** | **13.274,18** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INBSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/09/2024 10:10:57

85800000132 8 74180385242 0 64070124250 4 75965408401 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000132 8 | 74180385242 0 | 64070124250 4 | 75965408401 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24250.7596540-8 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 13.274,18 |

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:44 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85800000132-8 74180385242-0 64070124250-4 75965408401-1 |
| **Valor do pagamento** | R$ 13.274,18 (Treze Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24250.7596540-8 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS DIFERENÇA DE DISSIDIO COMP 08/2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623538735766200 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:26

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** INSS - 082024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

| **Vencimentos :** | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 20/09/2024 | R$ | 91.629,64 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | | **TOTAL R$** | **91.629,64** |

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

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** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:43 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85800000916-7 29640385242-8 64070124249-0 55042213196-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 91.629,64 (Noventa e Um Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24249.5504221-3 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS FOPAG COMP 08/2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537901282901 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:25

# 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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7252218-3 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. INSS PRESERVE NF 20241596 MES 08/2024**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **335,38**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024<br>CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07 | 335,38 | | | 335,38 |
| | **Totais** | **335,38** | **0,00** | **0,00** | **335,38** |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 08:47:18

85800000003 8 35380385242 8 64070124262 8 72522183911 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 35380385242 8 | 64070124262 8 | 72522183911 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7252218-3 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 335,38 |

Pague com o PIX

# 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.D400.9107.5AEA.2C72.1133.E36E.9667**

CERTIFICADO: **1020240055921013**

### 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 07/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0064-0 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 |

Carimbo Geral 07/2021
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
Data vencimento 12/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 08/08/24
CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

C.C. 0102240

| 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 Recolhimento: BELEM / PA

ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RPS/SÉRIE: 6533760/0 (09/06/2024)

Venc. 29.08.24

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 Pagamento de Boleto de Consumo**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:41 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85800000003-8 35380385242-8 64070124262-8 72522183911-9 |
| **Valor do pagamento** | R$ 335,38 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7252218-3 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS PRESERVE NF 20241596 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537029593060 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:24

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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7271645-0 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. INSS STEMAC NF 24070 MES 082024**

**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<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024<br>CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07 | 149,45 | | | 149,45 |
| | **Totais** | **149,45** | **0,00** | **0,00** | **149,45** |

Vivigne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 08:52:20

85840000001 9 49450385242 6 64070124262 8 72716450970 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 49450385242 6 | 64070124262 8 | 72716450970 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7271645-0 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 149,45 |

Pague com o PIX

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 — 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. 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

Waldelaine Viana
Supervisor de Manutenção

Autenticidade

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
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

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** | 000416858-5 |

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:42 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85840000001-9 49450385242-6 64070124262-8 72716450970-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7271645-0 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS STEMAC NF 24070 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537633097414 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:25

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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7313307-5 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. IRPJ MES 08/2024 HJB**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **31.110,41**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | 31.110,41 | | | 31.110,41 |
| | **Totais** | **31.110,41** | **0,00** | **0,00** | **31.110,41** |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 09:02:13

85840000311 5 10410385242 4 64070124262 8 73133075185 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000311 5 | 10410385242 4 | 64070124262 8 | 73133075185 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7313307-5 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 31.110,41 |

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:39 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85840000311-5 10410385242-4 64070124262-8 73133075185-3 |
| **Valor do pagamento** | R$ 31.110,41 (Trinta e Um Mil e Cento e Dez Reais e Quarenta e Um Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7313307-5 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | IRPJ SOBRE NOTAS COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623535940445643 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:18

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** IRRF 08/2024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

**Vencimentos :**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Data : 20/09/2024 | R$ | 40.151,97 |
| 2) Data : | R$ | |
| 3) Data : | R$ | |
| 4) Data : | R$ | |
| 5) Data : | R$ | |
| | **TOTAL R$** | **40.151,97** |

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Sitar
INDSH
Financeiro

Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Sitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:45 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85870000401-0 51970385242-9 64070124249-0 55542690293-8 |
| **Valor do pagamento** | R$ 40.151,97 (Quarenta Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24249.5554269-0 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | IRRF FOPAG COMP 08/2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623539303057811 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:27

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 |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7344797-5 |

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **12.982,37**

Observações

**REF. PIS MES 08/2024 HJB**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5979 | PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | 12.982,37 | | | 12.982,37 |
| | **Totais** | **12.982,37** | **0,00** | **0,00** | **12.982,37** |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 09:09:41

85880000129 2 82370385242 6 64070124262 8 73447975008 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000129 2 | 82370385242 6 | 64070124262 8 | 73447975008 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7344797-5 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 12.982,37 |

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:40 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85880000129-2 82370385242-6 64070124262-8 73447975008-3 |
| **Valor do pagamento** | R$ 12.982,37 (Doze Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7344797-5 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | PIS SOBRE NOTAS COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623536276716717 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:22

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

**Código :** SINTHOSP - 08/2024

**Favorecido :** AUTONOMO

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

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

**Vencimentos :**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Data : 10/09/2024 | R$ | 13.390,73 |
| 2) Data : | R$ | |
| 3) Data : | R$ | |
| 4) Data : | R$ | |
| 5) Data : | R$ | |
| **TOTAL** | **R$** | **13.390,73** |

Sorana Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ000005399246600063862352480509000O |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:45 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 10490914635700010004000000940189598350001339073 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | SINTHOSP COMP 08/2024 |
| **Banco Cedente** | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 30240906005195607 47 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 4569224000170 |
| **Razï¿½o Social** | SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP |
| **Nome Fantasia** | SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | HOSPITAL JEAN BITAR |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 19/09/2024 14:45:30 |
| **Valor Nominal** | 13.390,73 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 13.390,73 (Treze Mil E Trezentos E Noventa Reais E Setenta E Três Centavos) |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623539576896348 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:27

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 06/08/2024 | DIF. REND RESGATE | | | R$ | 90,20 | R$ 567.234,09 |
| 06/08/2024 | IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ | 413,48 | R$ 566.820,61 |
| 06/08/2024 | IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ | 19,14 | R$ 566.801,47 |
| 06/08/2024 | IOF | | | R$ | 144,91 | R$ 566.656,56 |
| 19/08/2024 | EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS | | | R$ | 351.305,42 | R$ 215.351,14 |
| 19/08/2024 | DIF. REND RESGATE | | | R$ | 88,86 | R$ 215.262,28 |
| 19/08/2024 | IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ | 317,69 | R$ 214.944,59 |
| 19/08/2024 | IOF | | | R$ | 352,99 | R$ 214.591,60 |
| 22/08/2024 | DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO | R$ | 651.300,00 | | | R$ 865.891,60 |
| 28/08/2024 | EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST | | | R$ | 200.000,00 | R$ 665.891,60 |
| 28/08/2024 | DIF. REND RESGATE | | | R$ | 17,69 | R$ 665.873,91 |
| 28/08/2024 | IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ | 324,48 | R$ 665.549,43 |
| **30/08/2024** | **REND APLICAÇÕES 08/2024** | **R$** | **4.313,10** | | | **R$ 669.862,53** |
| **19/09/2024** | **EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS** | | | **R$** | **392.000,00** | **R$ 277.862,53** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL GLOBAL** | | **R$** | **12.661.409,96** | **R$** | **12.387.860,54** | **R$ 273.549,42** |

**Empréstimo CC Invest CC 434.721-8**

**R$ 392.000,00 - 19/09/2024**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/09/2024

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** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:37 |

**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$ 392.000,00 (Trezentos e Noventa e Dois Mil Reais) |
| **Descrição** | TRANSF. CC INVESTIMENTO P/ CC CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS FEDERAIS |
| **Autenticaï¿½ï¿½o** | 638623534296420708 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:19

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 20/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00000006**

Data e Hora da Emissão
**20/09/2024 08:27:11**

Código de Verificação
**F0CC.7E18.6D76.4E5A.1121.8C0E.DAA7.8F0B**

### 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 DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MUTIRÃO) NO HOSPITAL JEAN BITAR - COMP. MAIO/2024. 8º TERMO ADITIVO 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 | 133.896,38 | 133.896,38 |

FINANCEIRO - HJB
20 / 09 / 2024
CC 01033050 - 100f.

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$ 133.896,38**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 133.896,38** | **0,00 %** | **R$ 0,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| 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 |

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF

R$ 8.196,50

**ADIANTAMENTO**

SOLICITANTE Lourdes

DATA 20 / 09 / 2024

Maria Santos
Supervisora 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** | APJ000005399246600063862428978472000O |
| **Data da Operação** | 20/09/2024 11:36 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1686 |
| **Conta** | 9098852 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.196,50 (Oito Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | ADTO FELIPE FERREIRA R. NETO OC 1795.2024 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 20/09/2024 |
| **Autenticação** | 638624289999870000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 15:35

FELIPE tecidos

FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO LTDA - FELIPE TECIDOS
Rua VINTE E OITO DE SETEMBRO, 858 - - REDUTO - 66053-355 - Belem - PA
- Fone/Fax: 91 3224 2424

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 000012610
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1524 0963 8026 8000 0187 5500 1000 0126 1013 9322 4836

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 vista | 215240024105344 - 20/09/2024 - 13:12:51 |

| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 151575258 | | 63.802.680/0001-87 |

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 20/09/2024 |
| **Endereço** | **Bairro/Distrito** | | **CEP** | **Data Saída/ Entrada** |
| Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | 66055-000 | 20/09/2024 |
| **Município** | **Fone** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora Saída/Entrada** |
| Belem | 91 3239 3800 | PA | | 13:14:00 |

## 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 | 20/09/2024 | 8.196,50 | | | | | | | | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.196,50 | 1.557,34 | 0,00 | 0,00 | 2.659,77 | 8.196,50 |

| 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 | 8.196,50 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| 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 | 70 | PUNHO DE PV BRANCO | 52041120 | 000 | 5102 | KG | 2,0000 | 39,9000 | 0,00 | 79,80 | 79,80 | 15,16 | 0,00 | 19,00 | | 25,90 |
| 2 | 1655 | 001-TECIDO - SOLASOL TINTO - Peso 200,0 G/M2 | 52093200 | 000 | 5102 | MT | 167,0000 | 22,9000 | 0,00 | 3.824,30 | 3.824,30 | 726,62 | 0,00 | 19,00 | | 1.240,95 |
| 3 | 731 | TECIDO PERCAL BELLA TINTO VERDE L.2,50M 122g/m2 | 52115990 | 000 | 5102 | MT | 98,0000 | 21,9000 | 0,00 | 2.146,20 | 2.146,20 | 407,78 | 0,00 | 19,00 | | 696,44 |
| 4 | 084 | TECIDO PERCAL BELLA TINTO AZUL PACIFICO L.2,50M 12 | 52093900 | 000 | 5102 | MT | 98,0000 | 21,9000 | 0,00 | 2.146,20 | 2.146,20 | 407,78 | 0,00 | 19,00 | | 696,44 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| Trib Aprox. R$ 1.102,42 Fed - R$ 1.557,34 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2<br>nota fiscal conforme oc: 1795.2024 | |

FINANCEIRO - HJB
30/09/24

Ana Paula de Lima
SUPRIMENTOS

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.09.24 HORA 16:00

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** | APJ00000539924660006386242897847200000 |
| **Data da Operação** | 20/09/2024 11:36 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1686 |
| **Conta** | 9098852 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.196,50 (Oito Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | ADTO FELIPE FERREIRA R. NETO OC 1795.2024 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 20/09/2024 |
| **Autenticação** | 638624289999870000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 15:35

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

# RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO Nº 3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razão Social** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | | |
| **CNPJ** | **23.453.830/0015-75** | **CEI** | | | |
| **Endereço / Bairro** | Rua Conego Jeronimo Pimentel ,nº543 | | | | |
| **Cidade** | Belém | **CEP** | 66055-000 | **UF** | pa |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome** | **CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES** | | | | |
| **Endereço** | TV. CARLOS CARVALHO | | | **Nº** | 350 |
| **Cidade** | BELÉM | **CEP** | 66023-720 | **UF** | PA |
| **DDD + Telefone** | (91) 8345-7114 | **E-mail** | | | |
| **CPF** | **021.151.262-11** | **RG** | 6.993.120 | | |
| **Insc. Municipal** | | **PIS** | 269.61153.95-8 | | |
| **INSS** | | **Registro** | | | |
| **Tipo de Serviço** | Honorários advocaticios em 17 de setembro de 2024 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| BASE INSS **OUTRA** EMPRESA | | |
| INSS OUTRA EMPRESA | | |
| BASE DE CÁLCULO **INSS** | | 2.043,86 |
| BASE DE CÁLCULO **IRRF** | | 1.515,86 |
| **VALOR BRUTO DO SERVIÇO** | | **2.043,86** |
| IRRF | | - |
| INSS (IN 87/03) | 20% | 408,77 |
| ISS | **5,00%** | 102,19 |
| Outros descontos | | - |
| **VALOR LÍQUIDO** | | **1.532,90** |

**Quantidade de dependentes**

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Honorários advocaticios em 17 de setembro de 2024, a importância de R$ 1.532,90 , conforme discriminativo acima.

Belém, 17 de setembro 2024

**CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES**

Banpara
Banco do Estado do Pará

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386242897847200000 |
| **Data da Operação** | 20/09/2024 11:36 |
| **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 Honorarios |
| **Valor** | R$ 1.532,90 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | RPA CARLOS EDUARDO - HONORARIOS ADV 09.2024 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 20/09/2024 |
| **Autenticação** | 638624290133500000 |

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:03

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 23/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 06/08/2024 | DIF. REND RESGATE | | | R$ | 90,20 | R$ 567.234,09 |
| 06/08/2024 | IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ | 413,48 | R$ 566.820,61 |
| 06/08/2024 | IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ | 19,14 | R$ 566.801,47 |
| 06/08/2024 | IOF | | | R$ | 144,91 | R$ 566.656,56 |
| 19/08/2024 | EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS | | | R$ | 351.305,42 | R$ 215.351,14 |
| 19/08/2024 | DIF. REND RESGATE | | | R$ | 88,86 | R$ 215.262,28 |
| 19/08/2024 | IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ | 317,69 | R$ 214.944,59 |
| 19/08/2024 | IOF | | | R$ | 352,99 | R$ 214.591,60 |
| 22/08/2024 | DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO | R$ | 651.300,00 | | | R$ 865.891,60 |
| 28/08/2024 | EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST | | | R$ | 200.000,00 | R$ 665.891,60 |
| 28/08/2024 | DIF. REND RESGATE | | | R$ | 17,69 | R$ 665.873,91 |
| 28/08/2024 | IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ | 324,48 | R$ 665.549,43 |
| 30/08/2024 | REND APLICAÇÕES 08/2024 | R$ | 4.313,10 | | | R$ 669.862,53 |
| 19/09/2024 | EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS | | | R$ | 392.000,00 | R$ 277.862,53 |
| 23/09/2024 | DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO | R$ | 592.000,00 | | | R$ 869.862,53 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | | R$ | 12.661.409,96 | R$ | 12.387.880,54 | R$ 273.549,42 |

**Devolução Empréstimo CC Invest CC 434.721-8**
**R$ 592.000,00 - 23/09/2024**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible] Sitar
INSS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063862702960910000 |
| **Data da Operação** | 23/09/2024 15:43 |

**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$ 592.000,00 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil Reais) |
| **Descrição** | TRANSF - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO |
| **Autenticação** | 638627029816330000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:16

Banpará
Banco do Estado do Para

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** | 000820935-9 |

PERIODO: 19/09/2024 A 23/09/2024 Emitido em: 23/09/2024 10:21:48

SALDO ANTERIOR 0,13

| Data Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|
| NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO | | | |

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 23/09/2024:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 2.841,73 |
| SALDO PARA SAQUE | 2.841,73 |

| | |
|---|---|
| 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 segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 10:21

Reserva Técnica compl. 09/2024
AH 192.328,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862702960910000O |
| **Data da Operação** | 23/09/2024 15:43 |

**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$ 192.328,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais) |
| **Descrição** | TRANS P. CC RESERVA TÉCNICA COMP 09.2024 |
| **Autenticação** | 638627030052880000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:18

[10:39, 23/09/2024] Viviane/CSA: **129.099,96 – PROVISÃO AGOSTO/2024**

[10:39, 23/09/2024] Viviane/CSA: Prontinho Maria

[10:40, 23/09/2024] Viviane/CSA: Amanha só coloco na planilha

Transf. P/ cc. 433.338.1 - R$ 129.100,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dom Bilar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862702960910000 |
| **Data da Operação** | 23/09/2024 15:43 |

**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$ 129.100,00 (Cento e Vinte e Nove Mil e Cem Reais) |
| **Descrição** | TRANS P-CC PROVISÃO COMP 08-2024 |
| **Autenticação** | 638627029934140000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:17

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 24/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000473** |
| Data e Hora da Emissão | **07/08/2024 15:43:40** |
| Código de Verificação | **6A82.DFA2.AE39.95F0.C70C.77F5.C6B4.0D5C** |

### 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 TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2024. 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 | 141.916,02 | 141.916,02 |

Nº Contrato Gestão 007/2023
Valor Bruto R$ 141.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.599,09
IR 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 133-188,13
Dt. lançamento 07 / 08 / 2024

C-C 12010008-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 922,45** | **R$ 4.257,48** | **R$ 0,00** | **R$ 2.128,74** | **R$ 1.419,16** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.916,02**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 141.916,02** | **3,00 %** | **R$ 4.257,48** |

### 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

Vence 20.09.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00004546 |
| Data e Hora da Emissão | 20/08/2024 16:18:48 |
| Código de Verificação | DF23.786C.C396.3C4D.3304.4256.6BC7.EE0D |

## 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: AGOSTO/2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
C/C: 535532

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

(HJB - INDSH)
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
INSS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 88.875,95.
Dt. lançamento: 21/08/24
Vitória Costa
Matrícula: 2015/0-3

C-C 010 11020-951.
C-C 010 11150-57.

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00**

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 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 |

Venc. 20.09.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael M.
CRM PA
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 09:50:43** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 908,66**

**Protocolo Dist.: 1818514** **Protocolo: 1818514**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: NOVECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Cedente PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Apresentado por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/03/2024 Nosso Numero 249503-1 ISS: 37,02
Valor do Titulo: R$ 27.740,28 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 111,06 Taxa FRC: R$ 18,51
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 718,57

**TOTAL PAGO :R$ 908,66** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411843SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 34811430000043833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 718,57 | 107,79 | 17,96 |

09:46:12

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 1.017,43**

**Protocolo Dist.: 1818514** **Protocolo: 1818514**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: UM MIL, DEZESSETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Cedente PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Apresentado por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/03/2024 Nosso Numero 249503-1 ISS: 41,36

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 27.740,28 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 124,07 | Taxa FRC: R$ 20,68 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 718,57 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 1.017,43** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411846SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 54811430000093833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,80 | 3,27 | 0,55 |

09:46:15

Belém, PA, 26 de Agosto de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, tendo em vista a quitação do título 249503-1 emitido em decorrência de débito junto a(o) PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CPF/CNPJ 02.816.696/0001-54, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 15 de Março de 2024 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao título Nº 249503-1, com data de emissão 29/09/2023, protocolado sob o no 1818514 em 07/03/2024 no valor de título de R$ 27.740,28 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), com vencimento em 03/11/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
02.816.696/0001-54

Assinado eletronicamente por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 02.816.696/0001-54, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** PONTAMED FARMACEUTICA LTDA:02816696000154

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** PONTAMED FARMACEUTICA LTDA:02816696000154, Certificado PJ A1, Presencial, AC SOLUTI Multipla v5,L=Ponta Grossa,ST=PR,O=ICP-Brasil,C=BR

**Válido a partir de:** 06/10/2023 15:03:00 **até:** 05/10/2024 15:03:00

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** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.012.047**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASIL SHOPPING LTDA**

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.012.047** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0120 4710 1120 4714

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO | 215240019741868 28/08/2024 14:07:03 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 156915014 | | 34.577.439/0001-01 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR | | | 23.453.830/0015-75 | 28/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 28/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | (91)3349-1159 | PA | | 14:06:46 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/09/2024 | 400,30 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 400,30 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | 400,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,30 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | VOLUME | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72146 | SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 8.0 CX C/10 UND -WELLLEAD N/L:2309012474 QTD/L:10 VAL/L:24/09/2028 | 90183929 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 3,69000 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 7,01 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 71795 | SAPATO PROFISSIONAL BR POLIMERICO TM-42 CA-38590 - MOOV | 40151900 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 72,68000 | 72,68 | 0,00 | 72,68 | 13,81 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 71794 | SAPATO PROFISSIONAL BR POLIMERICO TM-40 CA-38590 - MOOV | 40151900 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 72,68000 | 72,68 | 0,00 | 72,68 | 13,81 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 71791 | SAPATO PROFISSIONAL BR POLIMERICO TM-37 CA-38590 - MOOV | 40151900 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 72,68000 | 218,04 | 0,00 | 218,04 | 41,43 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

Claudirene de Souza Pi...
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
SIAPE 0000451704

30 08 24

Wellington Malati
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/08/24.

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.C 359353251.1 / 359243423.1. Pedido(s): 272133 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 1201, PIS 0.65% R$ 260, ICMS R$ 76,06

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/08/2024 14:07:21 - ACBr

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063862791811400000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:27 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 00190000090329542000800014488175598520000040030 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | BRASIL SHOPPING NF 12047 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090401453231783 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 34577439000101 |
| **Razï¿½o Social** | BRASIL SHOPPING LTDA |
| **Nome Fantasia** | BRASIL SHOPPING EIRELI |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:27:32 |
| **Valor Nominal** | 400,30 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 400,30 (Quatrocentos Reais E Trinta Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920531000000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:01

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE EMISSAO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.022,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**N. 000146284**
SÉRIE 1

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.


**INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19968-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900


# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000146284
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3524 0859 3093 0200 0199 5500 1000 1462 8414 1261 4450**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE/ VENDA | 135241715751061 08/08/2024 02:10:56-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 495044015118 | 155513710 | 59.309.302/0001-99 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | 08/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | 66055-000 | 08/08/2024 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Belem | 9132393871 | PA | | 02:12:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>11/09/2024<br>3.022,00 | | | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.022,00 | 129,25 | 0,00 | 0,00 | 2.977,31 |

| 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 | 44,69 | 3.022,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES | 0-EMITENTE | | | | 95.591.723/0001-19 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 | SAO PAULO | SP | 145256005110 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CAIXAS | | | 88,950 | 80,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.007.00018 | LUVA DE LATEX CIRURGICA ESTERI L TAMANHO 7,5 CAIXA COM 500 PA RES (1000 UNID) /LT:01241 VAL:12/2028)Pis e Co fins com aliquota reduzida a z ero, destinacao final dos prod utos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. / | 40151200 | 100 | 6108 | UN | 4.000,00000000 | 0,56000000 | 2.240,00 | 2.240,00 | 89,60 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 51.001.00318 | SERINGA 03 ML BICO LOCK SEM AG ULHA CAIXA COM 1000 (LT:5732/24 VAL:05/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008. / | 90183119 | 000 | 6107 | UN | 3.000,00000000 | 0,09300000 | 279,00 | 279,00 | 19,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 52.006.00042 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO B OBINA TERMO SELANTE 250MM X 10 0M CAIXA COM 8 (LT:1123250 VAL:11/2028) | 48195000 | 100 | 6108 | UN | 5,00000000 | 91,66200000 | 458,31 | 503,00 | 20,12 | 44,69 | 4,00 | 9,75 |

**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: 135241715751061<br>NP 034309NE PEDIDO 355169806.1 Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF do destino: R$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 444,93. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. | |

23 08 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

19/08/24.

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 Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:25 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23791505079000019597586002248200998490000335750 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - INJEX NF 146284 PROTOCOLO 1959786 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024091700716372105 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 42070501000194 |
| **Razï¿½o Social** | CARTORIO VALE VEIGA |
| **Nome Fantasia** | CARTORIO VALE VEIGA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:25:13 |
| **Valor Nominal** | 3.357,50 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 3.357,50 (Três Mil E Trezentos E Cinquenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627919137850000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:46

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 306,69**

**Protocolo Dist.: 1672548** **Protocolo: 1003329**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DES SOC HUM
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente BDN TRADING LTDA
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra INSTITUTO NACIONAL DES SOC HUM Conforme discriminação abaixo.
Entrada 19/07/2023 Nosso Numero 157-00000043-1 ISS: 12,35

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 4.240,00 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 37,04 | Taxa FRC: R$ 6,18 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 138,37 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 306,69** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO POSTECIPADO Nº 5921612SÉRIE: A - SELADO EM:25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 21612950000073602260810170

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 43,60 | 6,54 | 1,09 |

09:46:49

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92**

**Protocolo Dist.: 1672548** **Protocolo: 1003329**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DES SOC HUM
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente BDN TRADING LTDA
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra :INSTITUTO NACIONAL DES SOC HUM Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 19/07/2023 Nosso Numero 157-00000043-1 ISS: 8,01
Valor do Titulo: R$ 4.240,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

**TOTAL PAGO :R$ 197,92** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411860SÉRIE: A - SELADO EM:25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 06811430000018833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 138,37 | 20,76 | 3,46 |

09:46:47

Belém, PA, 03 de Julho de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

BDN TRADING LTDA, tendo em vista a quitação do título 000.133 emitido em decorrência de débito junto a(o) BDN TRADING LTDA, CPF/CNPJ 28.224.918/0001-33, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 27 de Julho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DES SOC HUM, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 000.133, com data de emissão 25/01/2023, protocolado sob o no 1672548 em 19/07/2023 no valor de título de R$ 4.240,00 (quatro mil e duzentos e quarenta reais), com vencimento em 23/02/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

BDN TRADING LTDA
28.224.918/0001-33

Assinado eletronicamente por BDN TRADING LTDA - 28.224.918/0001-33, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** BDN TRADING LTDA:28224918000133

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** BDN TRADING LTDA:28224918000133, ARSAFEID, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, videoconferencia,O=ICP-Brasil,L=BRASILIA,ST=DF,C=BR

**Válido a partir de:** 21/08/2023 10:44:14 **até:** 20/08/2024 10:44:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 446,13**

**Protocolo Dist.: 1618535** **Protocolo: 984883**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
A importância de: QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Cedente CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA Conforme discriminação abaixo.
Entrada 10/05/2023 Nosso Numero 000014586205945 ISS: 18,04

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 11.533,90 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 54,11 | Taxa FRC: R$ 9,03 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 252,20 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 446,13** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO POSTECIPADO Nº 5239761SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 16793250000069430511510150

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 252,20 | 37,83 | 6,31 |

09:46:38

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 337,36**

**Protocolo Dist.: 1618535** **Protocolo: 984883**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
A importância de: TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Cedente CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 10/05/2023 Nosso Numero 000014586205945 ISS: 13,7

Valor do Titulo: R$ 11.533,90 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 41,10 Taxa FRC: R$ 6,86
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 252,20

**TOTAL PAGO :R$ 337,36** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411856SÉRIE: A - SELADO EM:25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 55811430000076833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 252,20 | 37,83 | 6,31 |

09:46:36

984883

Belém, PA, 26 de Julho de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E, tendo em vista a quitação do título 47724 2 emitido em decorrência de débito junto a(o) CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA, CPF/CNPJ 05.003.408/0001-30, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 17 de Maio de 2023 em que figura como devedor INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 47724 2, com data de emissão 16/03/2023, protocolado sob o no 1618535 em 10/05/2023 no valor de título de R$ 11.533,90 (onze mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa centavos), com vencimento em 30/04/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E
05.003.408/0001-30

Assinado eletronicamente por CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E - 05.003.408/0001-30, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E:05003408000130

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E:05003408000130, AREXCLUSIVA, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, videoconferencia,O=ICP-Brasil,L=BELEM,ST=PA,C=BR

**Válido a partir de:** 06/11/2023 17:42:55 **até:** 05/11/2024 17:42:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 306,69**

**Protocolo Dist.: 1824566** **Protocolo: 1824566**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA
Apresentado por BANCO DO BRASIL
Contra INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA Conforme discriminação abaixo.
Entrada 12/03/2024 Nosso Numero 000014586206970 ISS: 12,35

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 4.304,50 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 37,04 | Taxa FRC: R$ 6,18 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 138,37 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 306,69** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411859SÉRIE: A - SELADO EM:25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 95811430000097833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,80 | 3,27 | 0,55 |

09:46:43

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92**

**Protocolo Dist.: 1824566** **Protocolo: 1824566**

Recebemos de: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA
Apresentado por BANCO DO BRASIL
Contra :INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 12/03/2024 Nosso Numero 000014586206970 ISS: 8,01
Valor do Titulo: R$ 4.304,50 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

**TOTAL PAGO :R$ 197,92** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411857SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 75811430000037833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 138,37 | 20,76 | 3,46 |

09:46:41

1824566

Belém, PA, 25 de Junho de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E, tendo em vista a quitação do título 49794 - 1 emitido em decorrência de débito junto a(o) CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA, CPF/CNPJ 05.003.408/0001-30, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de Março de 2024 em que figura como devedor INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 49794 - 1, com data de emissão 01/02/2024, protocolado sob o no 1824566 em 12/03/2024 no valor de título de R$ 4.304,50 (quatro mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), com vencimento em 02/03/2024 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E
05.003.408/0001-30

Assinado eletronicamente por CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E - 05.003.408/0001-30, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E:05003408000130

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E:05003408000130, AREXCLUSIVA, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, videoconferencia,O=ICP-Brasil,L=BELEM,ST=PA,C=BR

**Válido a partir de:** 06/11/2023 17:42:55 **até:** 05/11/2024 17:42:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92**

**Protocolo Dist.: 1704262** **Protocolo: 1013910**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 21/08/2023 Nosso Numero 156942/1 ISS: 8,01

Valor do Titulo: R$ 4.910,17 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

**TOTAL PAGO :R$ 197,92** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411870SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 07811430000022933414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 138,37 | 20,76 | 3,46 |

09:47:15

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 306,69**

**Protocolo Dist.: 1704262** **Protocolo: 1013910**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 21/08/2023 Nosso Numero 156942/1 ISS: 12,35

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 4.910,17 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 37,04 | Taxa FRC: R$ 6,18 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 138,37 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 306,69** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO POSTECIPADO Nº 6342068SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 96024360000003752442219080

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 138,37 | 20,76 | 3,46 |

09:47:17

Belém, PA, 20 de Maio de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA, tendo em vista a quitação do título 156942/1 emitido em decorrência de débito junto a(o) GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 12.047.164/0001-53, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 28 de Agosto de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 156942/1, com data de emissão 10/03/2023, protocolado sob o no 1704262 em 21/08/2023 no valor de título de R$ 4.910,17 (quatro mil, novecentos e dez reais e dezesete centavos), com vencimento em 09/04/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA
12.047.164/0001-53

Assinado eletronicamente por GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA - 12.047.164/0001-53, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA:12047164000153

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA:12047164000153, Certificado PJ A1, Videoconferencia, AC SOLUTI Multipla v5,L=Contagem,ST=MG,O=ICP-Brasil,C=BR

**Válido a partir de:** 29/02/2024 14:33:00 **até:** 28/02/2025 14:33:00

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** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 89,66**

**Protocolo Dist.: 1639164** **Protocolo: 992202**

Recebemos de: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
A importância de: OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Cedente GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra :INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 09/06/2023 Nosso Numero 109-00004463-8

Valor do Titulo: R$ 500,50
Taxa FRJ: R$ 10,77
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80
ISS: 3,59
Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRC: R$ 1,80
Desp. Cancelamento: R$ 50,00

**TOTAL PAGO :R$ 89,66** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411872SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 27811430000082933414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,00 | 7,50 | 1,25 |

09:47:21

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 198,43**

**Protocolo Dist.: 1639164** **Protocolo: 992202**

Recebemos de: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
A importância de: CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Cedente GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU Conforme discriminação abaixo.
Entrada 09/06/2023 Nosso Numero 109-00004463-8 ISS: 7,93

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 500,50 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 23,78 | Taxa FRC: R$ 3,97 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 50,00 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 198,43** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO POSTECIPADO Nº 5497704SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 40779450000095158413916060

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 43,60 | 6,54 | 1,09 |

09:47:23

**GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA.**
Pass. Bom Sossego, 20 – Centro – Ananindeua (PA)
CNPJ. 01.399.246/0001-40 – Insc. Est.15.189.530-9
CEP 67030-245 – Fone: 91 8895-7544 (WhatsApp)
E-mail: comercial@guilberfarma.com/ licitação_sim@guilberfarma.com
licitacao@guilberfarma.com/ financeiro@guilberfarma.com

GUILBER GUILBER

Ananindeua, 19 de junho de 2024

Ilustre Senhor (a)
Onde com esta se apresentar
Ref. Cancelamento de Protesto

GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 01.399.246/0001-40, com sede na Passagem Bom Sossego nº 20 – Bairro Centro / CEP 63030 – 245 Ananindeua – PA através de seu representante legal, TIAGO MACHADO BEZERRA / CPF 795.612.762 - 91 vem a inclita presença de Vossas Senhorias apresentar DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA quanto ao cancelamento de protesto (s), em virtude de quitação, referente ao (s) título (s) abaixo descrito (s):
P

| Sacado | CNPJ | Duplicata | Vencimento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH<br>Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543<br>Umarizal – CEP 66055-000-BEL | 23.453.830/0015-75 | 016998 | 28.05.2023 | R$ 500,50 |

Atenciosamente,

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA:01399246000140
Assinado de forma digital por GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA:01399246000140
Dados: 2024.06.19 14:59:13 -03'00'

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** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 306,69**

**Protocolo Dist.: 1651497** **Protocolo: 996259**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU Conforme discriminação abaixo.
Entrada 03/07/2023 Nosso Numero 838350000193008 ISS: 12,35

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 3.093,62 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 37,04 | Taxa FRC: R$ 6,18 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 138,37 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 306,69** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO POSTECIPADO Nº 5917485SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 58471950000027851260810170

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 138,37 | 20,76 | 3,46 |

09:47:12

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92**

**Protocolo Dist.: 1651497** **Protocolo: 996259**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 03/07/2023 Nosso Numero 838350000193008 ISS: 8,01
Valor do Titulo: R$ 3.093,62 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

**TOTAL PAGO :R$ 197,92** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411868SÉRIE: A - SELADO EM:25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 86811430000061933414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 138,37 | 20,76 | 3,46 |

09:47:10

Belém, PA, 26 de Julho de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, tendo em vista a quitação do título 00038917900 emitido em decorrência de débito junto a(o) HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., CPF/CNPJ 01.571.702/0001-98, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 11 de Julho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 00038917900, com data de emissão 17/04/2023, protocolado sob o no 1651497 em 03/07/2023 no valor de título de R$ 3.093,62 (três mil, noventa e três reais e sessenta e dois centavos), com vencimento em 16/06/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
01.571.702/0001-98

Assinado eletronicamente por HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - 01.571.702/0001-98, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA:01571702000198

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA:01571702000198, Certificado PJ A1, Presencial, AC SOLUTI Multipla v5,L=Goiania,ST=GO,O=ICP-Brasil,C=BR

**Válido a partir de:** 18/09/2023 10:42:00 **até:** 17/09/2024 10:42:00

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 |
| **Agïc½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 430,05**

**Protocolo Dist.: 1647723** **Protocolo: 995033**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
A importância de: QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 19/06/2023 Nosso Numero 417680000596384 ISS: 17,48
Valor do Titulo: R$ 13.260,86 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 52,45 Taxa FRC: R$ 8,75
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 327,87

**TOTAL PAGO :R$ 430,05** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411862SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 26811430000029833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 327,87 | 49,18 | 8,20 |

09:46:52

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 538,82**

**Protocolo Dist.: 1647723** **Protocolo: 995033**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
A importância de: QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminação abaixo.
Entrada 19/06/2023 Nosso Numero 417680000596384 ISS: 21,82

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 13.260,86 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 65,46 | Taxa FRC: R$ 10,92 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 327,87 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 538,82** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO POSTECIPADO Nº 5556248SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 84265550000000572172113160

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 43,60 | 6,54 | 1,09 |

09:46:54

Belém, PA, 04 de Setembro de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL, tendo em vista a quitação do título 0124175622 emitido em decorrência de débito junto a(o) HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO, CPF/CNPJ 26.921.908/0001-21, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 26 de Junho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 0124175622, com data de emissão 11/04/2023, protocolado sob o no 1647723 em 19/06/2023 no valor de título de R$ 13.260,86 (treze mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), com vencimento em 12/06/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
26.921.908/0001-21

Assinado eletronicamente por HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL - 26.921.908/0001-21, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL:26921908000121

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL:26921908000121, AC SyngularID Multipla, Videoconferencia, Certificado Digital PJ A1,O=ICP-Brasil,C=BR

**Válido a partir de:** 03/06/2024 08:49:07 **até:** 03/06/2025 08:49:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 126,41**

**Protocolo Dist.: 1672064** **Protocolo: 1003167**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
A importância de: CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 17/07/2023 Nosso Numero 417680000598313 ISS: 5,09
Valor do Titulo: R$ 1.127,77 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 15,27 Taxa FRC: R$ 2,55
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 80,00

**TOTAL PAGO :R$ 126,41** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411866SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 66811430000050933414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 12,00 | 2,00 |

09:47:04

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 235,18**

**Protocolo Dist.: 1672064** **Protocolo: 1003167**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
A importância de: DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminação abaixo.
Entrada 17/07/2023 Nosso Numero 417680000598313 ISS: 9,43

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 1.127,77 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 28,28 | Taxa FRC: R$ 4,72 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 80,00 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 235,18** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO POSTECIPADO Nº 5920284SÉRIE: A- SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 48202950000026291260810170

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 43,60 | 6,54 | 1,09 |

09:47:06

Belém, PA, 04 de Setembro de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL, tendo em vista a quitação do título 0124212792 emitido em decorrência de débito junto a(o) HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO, CPF/CNPJ 26.921.908/0001-21, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 25 de Julho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 0124212792, com data de emissão 10/05/2023, protocolado sob o no 1672064 em 17/07/2023 no valor de título de R$ 1.127,77 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), com vencimento em 10/07/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
26.921.908/0001-21

Assinado eletronicamente por HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL - 26.921.908/0001-21, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL:26921908000121

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL:26921908000121, AC SyngularID Multipla, Videoconferencia, Certificado Digital PJ A1,O=ICP-Brasil,C=BR

**Válido a partir de:** 03/06/2024 08:49:07 **até:** 03/06/2025 08:49:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 306,69**

**Protocolo Dist.: 1672729** **Protocolo: 1003424**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
A importância de: **TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS**

Cedente HOSPFAR IND E COM P H S/A
Apresentado por BANCO SAFRA S/A
Contra **INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU** Conforme discriminação abaixo.
Entrada 20/07/2023 Nosso Numero 552296134 ISS: 12,35

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 3.327,56 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 37,04 | Taxa FRC: R$ 6,18 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 138,37 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 306,69** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO POSTECIPADO Nº 5932238SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 83223950000095353260810170

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 138,37 | 20,76 | 3,46 |

09:47:00

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92**

**Protocolo Dist.: 1672729** **Protocolo: 1003424**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente HOSPFAR IND E COM P H S/A
Apresentado por BANCO SAFRA S/A
Contra :INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 20/07/2023 Nosso Numero 552296134 ISS: 8,01
Valor do Titulo: R$ 3.327,56 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

**TOTAL PAGO :R$ 197,92** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411864SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 46811430000099833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 138,37 | 20,76 | 3,46 |

09:46:58

Belém, PA, 04 de Setembro de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL, tendo em vista a quitação do título 0124253441 emitido em decorrência de débito junto a(o) HOSPFAR IND E COM P H S/A, CPF/CNPJ 26.921.908/0001-21, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 27 de Julho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 0124253441, com data de emissão 12/06/2023, protocolado sob o no 1672729 em 20/07/2023 no valor de título de R$ 3.327,56 (três mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento em 12/07/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
26.921.908/0001-21

Assinado eletronicamente por HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL - 26.921.908/0001-21, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL:26921908000121

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL:26921908000121, AC SyngularID Multipla, Videoconferencia, Certificado Digital PJ A1,O=ICP-Brasil,C=BR

**Válido a partir de:** 03/06/2024 08:49:07 **até:** 03/06/2025 08:49:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 366,03**

**Protocolo Dist.: 1818508** **Protocolo: 1818508**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Apresentado por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/03/2024 Nosso Numero 247358-2 ISS: 14,77

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 6.151,99 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 44,30 | Taxa FRC: R$ 7,39 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 186,82 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 366,03** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411854SÉRIE: A - SELADO EM:25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 45811430000046833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,80 | 3,27 | 0,55 |

09:46:32

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26**

**Protocolo Dist.: 1818508** **Protocolo: 1818508**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Apresentado por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/03/2024 Nosso Numero 247358-2 ISS: 10,43
Valor do Titulo: R$ 6.151,99 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

**TOTAL PAGO :R$ 257,26** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411852SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 25811430000006833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 186,82 | 28,02 | 4,67 |

09:46:30

Belém, PA, 26 de Agosto de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, tendo em vista a quitação do título 247358-2 emitido em decorrência de débito junto a(o) PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CPF/CNPJ 02.816.696/0001-54, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 15 de Março de 2024 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 247358-2, com data de emissão 06/09/2023, protocolado sob o no 1818508 em 07/03/2024 no valor de título de R$ 6.151,99 (seis mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 08/11/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
02.816.696/0001-54

Assinado eletronicamente por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 02.816.696/0001-54, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** PONTAMED FARMACEUTICA LTDA:02816696000154

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** PONTAMED FARMACEUTICA LTDA:02816696000154, Certificado PJ A1, Presencial, AC SOLUTI Multipla v5,L=Ponta Grossa,ST=PR,O=ICP-Brasil,C=BR

**Válido a partir de:** 06/10/2023 15:03:00 **até:** 05/10/2024 15:03:00

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** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 654,96**

**Protocolo Dist.: 1818510** **Protocolo: 1818510**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Cedente PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Apresentado por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/03/2024 Nosso Numero 247363-2 ISS: 26,66
Valor do Titulo: R$ 18.788,82 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 79,99 Taxa FRC: R$ 13,34
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 511,47

**TOTAL PAGO :R$ 654,96** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411846SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 64811430000014833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 511,47 | 76,72 | 12,79 |

09:46:19

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 763,73**

**Protocolo Dist.: 1818510** **Protocolo: 1818510**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Cedente PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Apresentado por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/03/2024 Nosso Numero 247363-2 ISS: 31

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 18.788,82 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 93,00 | Taxa FRC: R$ 15,51 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 511,47 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 763,73** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411848SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 84811430000054833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,80 | 3,27 | 0,55 |

09:46:21

Belém, PA, 26 de Agosto de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, tendo em vista a quitação do título 247363-2 emitido em decorrência de débito junto a(o) PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CPF/CNPJ 02.816.696/0001-54, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 15 de Março de 2024 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 247363-2, com data de emissão 06/09/2023, protocolado sob o no 1818510 em 07/03/2024 no valor de título de R$ 18.788,82 (dezoito mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), com vencimento em 08/11/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
02.816.696/0001-54

Assinado eletronicamente por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 02.816.696/0001-54, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** PONTAMED FARMACEUTICA LTDA:02816696000154

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** PONTAMED FARMACEUTICA LTDA:02816696000154, Certificado PJ A1, Presencial, AC SOLUTI Multipla v5,L=Ponta Grossa,ST=PR,O=ICP-Brasil,C=BR

**Válido a partir de:** 06/10/2023 15:03:00 **até:** 05/10/2024 15:03:00

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** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

**MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de Protesto R$ 366,03**

**Protocolo Dist.: 1818511** **Protocolo: 1818511**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Apresentado por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/03/2024 Nosso Numero 247414-1 ISS: 14,77

| | |
|---|---|
| Valor do Titulo :R$ 7.674,72 | Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00 |
| Taxa FRJ: R$ 44,30 | Taxa FRC: R$ 7,39 |
| Selo Judicial: R$ 4,25 | Distribuidor: R$ 8,10 |
| Desp. Apontamento: R$ 35,00 | Desp. Intimação: R$ 43,60 |
| Desp. CPD: R$ 21,80 | |
| Desp. Protesto: R$ 186,82 | Adiantamento -: R$ 0,00 |
| **TOTAL PAGO: R$ 366,03** | Belém, 25 de setembro de 2024 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411854 SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 15811430000075833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,80 | 3,27 | 0,55 |

09:46:27

**MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA**
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

**Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26**

**Protocolo Dist.: 1818511** **Protocolo: 1818511**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Apresentado por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/03/2024 Nosso Numero 247414-1 ISS: 10,43
Valor do Titulo: R$ 7.674,72 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

**TOTAL PAGO :R$ 257,26** Belém, 25 de setembro de 2024

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**
SELO DIGITAL GERAL Nº 3411849SÉRIE: A - SELADO EM: 25/09/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 94811430000084833414513190

| QTD ATO | EMOLUMENTOS | FRJ | FRC |
|---|---|---|---|
| 1 | 186,82 | 28,02 | 4,67 |

09:46:24

Belém, PA, 26 de Agosto de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

**Autorização para Cancelamento de Protesto**

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, tendo em vista a quitação do título 247414-1 emitido em decorrência de débito junto a(o) PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CPF/CNPJ 02.816.696/0001-54, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 15 de Março de 2024 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao título Nº 247414-1, com data de emissão 08/09/2023, protocolado sob o no 1818511 em 07/03/2024 no valor de título de R$ 7.674,72 (sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), com vencimento em 13/10/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
02.816.696/0001-54

Assinado eletronicamente por PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 02.816.696/0001-54, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

**Informações sobre o certificado**

**Emitido para:** PONTAMED FARMACEUTICA LTDA:02816696000154

**Tipo de Certificado:** A1 - e-CNPJ

**Emitido por:** PONTAMED FARMACEUTICA LTDA:02816696000154, Certificado PJ A1, Presencial, AC SOLUTI Multipla v5,L=Ponta Grossa,ST=PR,O=ICP-Brasil,C=BR

**Válido a partir de:** 06/10/2023 15:03:00 **até:** 05/10/2024 15:03:00

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** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 21776 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.516,45 (Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS - CANCELAMENTO DE 13 TITULOS - PONTAMED NF 249503 PROTOCOLO 1818514 ENTRE 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920932090000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:05

Assunto: **RE: Ordem de Compras 1534 - Hospital Jean Bitar**

De Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>

Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Data 22/08/2024 16:27

*Segue dados bancarios*

*Banco do Brasil: Ag.3399-5 C/C 6731-8*

*Pix: cobranca@oplima.com.br*

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

***Importadora Oplima***
***Departamento de Vendas Externas***
***Rua Municipalidade, 1157 Umarizal***
***Tel:(91)3181-8008/8000***
***WhatsApp(91)99166-0016 (Vendas Externas)***
***Email: vendas@oplima.com.br***
***SEG-SEX 8h-19h***
***SÁB 8h-13h***

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista s/ NF

R$ 634,50

---

**De:** Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
**Enviado:** quarta-feira, 21 de agosto de 2024 17:56
**Para:** Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>
**Assunto:** Ordem de Compras 1534 - Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 23/08/24

Boa tarde!
Segue anexa ordem de compras n° 1534/2024 do hospital Jean Bitar. Fico no aguardo de sua NF com os dados bancários para efetuarmos o pagamento. Fico no seu aguardo e desde já agradeço!
–
Atenciosamente,

**Francisco Vieira**
**Auxiliar de compras**
**compras.hjb@indsh.org.br**

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

**Hospital Jean Bitar**
**Belém-PA**
**(91) 3239-3800**
**Ramal: 3871**

**www.indsh.org.br**

Em 07/08/2024 08:45, Oplima - Vendas Externas escreveu:

*Segue em anexo cotação conforme solicitado para sua análise.*

- *Condição de pagamento: à combinar*
- *Valor mínimo para entrega: R$ 500,00 (Belém/Ananindeua). Taxa de entrega R$ 25,00*
- *Prazo de entrega: em até 8 dias úteis (região metropolitana de Belém-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 **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000 0 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:29 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3399 |
| **Conta** | 67318 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 634,50 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | IMPORTADORA OPLIMA S/NF O.C. 1534/2024-0 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921615930000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:09

# 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 |

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Conferido

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 20/08/24

Ana Carolina Sa
Coordenadora de Logist.
CRF/PA 3993
HOSM - Hospital Ocean Mix

| 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% R$ 3.950,00 em 22/08/2024
Restante 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** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 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** | 303365420 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.834,50 (Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | CASA DAS JUNTAS NF 581 50% FINAL - NF 583 - NF 584 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627918398450000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000583 |
| Data e Hora da Emissão | 09/09/2024 08:49:37 |
| Código de Verificação | F92F.BEE2.34F2.19F5.DBA9.C1CA.99D0.D2BF |

### 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

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPRESSOR SRP 4015 SCHULZ. RELAÇÃO DE PEÇAS A SEREM FORNECIDAS: 01 ELEMENTO FILTRANTE DE AR. 01 FILTRO DE ÓLEO. 01 FILTRO SEPARADOR DE PARTÍCULAS. 01 BALDE DE 04 LITROS DE ÓLEO HD LUBSHULZ. 02 CORREIAS MOTOR /COMPRESSOR. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS. LIMPEZA DE VENTILADOR E RADIADOR DE ÓLEO DO COMPRESSOR. LIMPEZA DO VENTILADOR E CONDESADOR DO FILTRO SECADOR. REGULAGEM E TESTE DO COMPRESSOR E FILTRO SECADOR.
PRAZO DE GARANTIA: 90 DIAS.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA CONCLUSÃO.
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 | 3.523,00 | 3.523,00 |

Após conclusão

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 09/09/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

FIN - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.523,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.523,00
Dt. lançamento 09/09/2024
FINANCEIRO
CC 010 22100-1001.

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.523,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 3.523,00 | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| 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: | 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E |
| Serviço: | 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Wanderley Viana
Supervisor de Manutenção
Executar

À vista
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 11/09/24

Vênc. 25.09.24

Auxiliar
HOSPITAL 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** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 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** | 303365420 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.834,50 (Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | CASA DAS JUNTAS NF 581 50% FINAL - NF 583 - NF 584 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627918398450000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:40 .

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000584 |
| Data e Hora da Emissão | 09/09/2024 08:52:49 |
| Código de Verificação | C3E9.FZD1.C696.2CA6.639B.EB1F.E915.8C6A |

### 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

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPRESSOR SRP 3010 SCHULZ. RELAÇÃO DE PEÇAS A SEREM FORNECIDAS: 01 ELEMENTO FILTRANTE DE AR. 01 FILTRO DE ÓLEO. 01 FILTRO SEPARADOR DE PARTÍCULAS. 01 BALDE DE 04 LITROS DE ÓLEO HD LUBSHULZ. 02 CORREIAS MOTOR /COMPRESSOR. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS. LIMPEZA DE VENTILADOR E RADIADOR DE ÓLEO DO COMPRESSOR. LIMPEZA DO VENTILADOR E CONDESADOR DO FILTRO SECADOR. REGULAGEM E TESTE DO COMPRESSOR E FILTRO SECADOR.
PRAZO DE GARANTIA: 90 DIAS.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA CONCLUSÃO.
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 | 2.723,00 | 2.723,00 |

50% Entrada R$ 1.361,50

50% entrega

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital José Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 2993
INDSH - Hospital José Bitar

INDSH - Hospital José Bitar
Nº Contrato | Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.723,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.723,00
Dt. lançamento 09/09/2024
FINANCEIRO
CC 00028100-1007.

| 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$ 2.723,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 2.723,00 | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| 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: | 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E |
| Serviço: | 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 11/09/24

Venc. 25.09.24

Venc.

Hospital José 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** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 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** | 303365420 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.834,50 (Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | CASA DAS JUNTAS NF 581 50% FINAL - NF 583 - NF 584 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627918398450000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:40

Embratel

## Conta de Prestação de Serviços

| Código Cliente | Data de Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 00050442159-0010 | 25/09/2024 | 100,87 |

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SÃO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.461.487.611.5

Central de Atendimento ao Cliente
**0800 721 1021**
www.embratel.com.br

Ref.: Set/2024
Data de Emissão : 10/09/2024
Nº da Fatura : 24/09/01509703-3
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 |

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 100,87
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 100,87
Dt. lançamento 10 / 09 / 2024
FINANCEIRO

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 | 24/09/01509703-3 | 25/09/2024 | 100,87 |

846100000013 008700060026 409015097036 202409252014

N: 09/2024 E
FINANCEIRO - HJB
10/09/24
C.C. 21033160-1001.
André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:25 |
| **Código de Barras** | 84610000001-3 00870006002-6 40901509703-6 20240925201-4 |
| **Valor do pagamento** | R$ 100,87 (Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 24/09/2024 |
| **Convênio** | EMBRATEL |
| **Descrição** | CLARO EMBRATEL COMP 09-2024E |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627919371720000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:48

Prefeitura Municipal de Formiga
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de arrecadação e fiscalização
Rua Barão de Piumhy, nº 121 - Centro / Formiga-MG / CEP. 35570-000

Nº: 202400000015565
Código de Verificação
K2CD-UWRP

# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| 20/09/2024 11:23 | 09/2024 | Formiga - MG |

| Reg. Especial Tributação | Natureza da Operação |
|---|---|
| | Tributação no município |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Conectiagora Certificação digital

Razão Social: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
CPF / CNPJ: 31.075.512/0001-40

| Inscrição Municipal | Fone / Fax | Simples Nacional | Incentivador Cultural |
|---|---|---|---|
| 9016872 | (37) 9939-9256 | Não | Não |

Endereço: RUA LASSANCE CUNHA, 500 AP 201 Bairro QUINZINHO CEP 35570-214 Formiga - MG

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

| Inscrição Municipal | Fone / Fax | E-mail |
|---|---|---|
| | (11) 99212-088 | financeiro@conectiagora.com.br |

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 até 641/642 Bairro Umarizal CEP 66055-000 Belém - PA

Código Tributação: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

Helena Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 001/2021
Valor Bruto R$ 170,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 170,00
Data lançamento 20 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033040-1001

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VALORES

| Valor dos serviços | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de cálculo | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 2.0 |

| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|
| 3,40 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Certificado emitido para: SORAYA CARRERA BRITO (902.410.292-87) - Valor aproximado dos tributos: Federal R$10,20(6,00%), Municipal R$3,40(2,00%). Fonte:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063862791811400000 0 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:29 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 75691311910106727770500300430014198490000017000 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL NF 15565 |
| **Banco Cedente** | 756 - BANCO SICOOB S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024092304824175867 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 31075512000140 |
| **Razï¿½o Social** | CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| **Nome Fantasia** | CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL 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 |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:29:46 |
| **Valor Nominal** | 170,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 170,00 (Cento E Setenta Reais) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921866940000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:11

# CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 179164
REMESSA: 0080337797

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000444746
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2407.44.734.671/0022-86-55-010-000.444.746-152.978.995-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241633293270 29/07/2024 18:17:00

DADOS DO EMITENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764 | CNPJ: 44.734.671/0022-86 | DATA DE EMISSÃO: 29.07.2024 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117 | | | DATA DE ENTRADA / SAÍDA: |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU ( 1000008443 ) | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | CEP: 66055-000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 | FONE / FAX: (91)3239-3800 H | BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL | HORA DE ENTRADA / SAÍDA: |
| MUNICÍPIO: BELÉM | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | |

LOCAL DE ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: | CNPJ/CPF: | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| ENDEREÇO: | BAIRRO / DISTRITO: | | CEP: |
| MUNICÍPIO: | FONE / FAX: | | UF: |

FATURA / DUPLICATA

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | 875,18 | | | | |
| 27.09.2024 | 874,91 | | | | |
| 27.10.2024 | 874,91 | | | | |

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.625,00 | VALOR DO ICMS: 183,75 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.625,0 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 2.625,0 |

FRETE POR CONTA: 0 (1-EMITENTE / 2-DESTINATÁRIO / REMETENTE / 3-POR CONTA DE TERCEIROS / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / REMETENTE / 9-SEM FRETE)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: SP | CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68 | |
| ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207 | MUNICÍPIO: CAMPINAS | NÚMERO: | PESO BRUTO: 0,500 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119 | PESO LÍQUIDO: 0,4 |
| QUANTIDADE: 1,000 | ESPÉCIE: VOLUME | PESO CUBADO: | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | FMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000278 | DEX 100mg/ml Sol Inj 2B Ap 3mL - FOS C1 | | 3004.90.09 | 000 | 6108 | 13.003.00 | 23053165 | 01/28 | 01/23 | 10,000 | CX | 262,50000 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 183,75 | 0,00 | 7,00 |

14 08 24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80257882 - Remessa: 80337797 - Ordem: 179164 - Referência Cliente: 210697049
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0551- C/C 15693-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 C/C 13000027-0. De preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Representante CIFI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 315,00 Trib.Cons. Decreto 46.490/20 - RICMS/P Trib Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Isto Positivo: R$ 2.441,20

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
05/08/24

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 Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000 0 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:27 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090082605588293580127350009198520000087491 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | CRISTALIA NF 444746B |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024073107677989585 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 44734671000151 |
| **Razï¿½o Social** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **Nome Fantasia** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:27:50 |
| **Valor Nominal** | 874,91 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 874,91 (Oitocentos E Setenta E Quatro Reais E Noventa E Um Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920709430000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:03

2 PP

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000456031

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.456.031-117.857.986-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241754461341 12/08/2024 17:36:59

## DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080358859

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.630/0016-75

DATA DE EMISSÃO
12.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

## LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

## FATURA / DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | 160,87 | | | | | | |
| 20.09.2024 | 160,83 | | | | | | |
| 11.10.2024 | 160,81 | | | | | | |

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 482,50 | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 482,50 |

| 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 | 482,50 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | VOLUME | | | 0,010 | 0,010 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70000059 | NUBAIN 50mg/mL Sol.Inj 5BAp.Inc. - POS FCI: F918F78A-C3AA-492D-8883-D6F207038D54 ) A5 | | 3004.90.39 | 000 | 5109 | 13.001.00 | 60014001 | 08/27 | 01/24 | 1,000 | CX | 482,60000 | 482,50 | 0,00 | 482,50 | 482,50 | 0,00 | 0,00 | 33,78 | 0,00 | 7,00 | 0,0 |

30/08/24

## CÁLC. ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80233358 - Remessa: 80358859 - Ordem: 183294 - Referência Cliente: 365127460
BOLETO DISPONÍVEL NO ODA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 15089-6 ou Banco Santander (033)-AG: 2183 - C/C 13000027-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
365127460(97180)(33358)(80) Pedido 365127460
Representante CV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 67,60 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Tab. Alíq Zero Conf. Decreto 7.812/10 Lei 10.167/2000 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 448,72

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INBRAH
22/08/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000456031 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:27 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090082742290293580127350009298510000016082 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | CRISTALIA NF 456031B |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 30240813079684107 51 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 44734671000151 |
| **Razï¿½o Social** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **Nome Fantasia** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL |
| **Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:27:20 |
| **Valor Nominal** | 160,82 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 160,82 (Cento E Sessenta Reais E Oitenta E Dois Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920409440000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:56

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080380929

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000468956 | 1 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.468.956-141.990.567-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241870142606 26/08/2024 18:18:48

## DADOS DO EMITENTE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.451.830/00[illegible]

DATA DE EMISSÃO
26.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

## LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

## FATURA / DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | 166,79 | | | | | | |
| 10.10.2024 | 166,65 | | | | | | |
| 25.10.2024 | 166,65 | | | | | | |

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 500,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| 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 | 500,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | VOLUME | | | 4,600 | 0,450 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5000042 | OIS 5mg/ml, Bx/Inj 5Ap.5ml - POS FCI: 3310C9F1-B82A-4F7C-AF3B-4C8EB436F884 | | 3004.90.39 | 500 | 6500 | 13.002.03 | 50014723 | 08/28 | 06/24 | 10,000 | CX | 50,00000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

FARMACEUTICO
09/09/24

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

## CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90248973 - Remessa: 80380929 - Ordem: 183294 - Referente Cliente: 355127460
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. CU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0911- C/C 10088-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2182 - C/C 13000337-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
35512746009719950833381E Pedido 355127460
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 80,00 Trib.Conf. Decreto 46.450/20 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero-Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.619/2011 Lista Positiva: R$ 488,00

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/08/2024

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 Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000 0 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:25 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090082927735293580127350009998500000016670 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | CRISTALIA NF 468956A |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 30240827022540119 06 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 44734671000151 |
| **Razï¿½o Social** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **Nome Fantasia** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:25:48 |
| **Valor Nominal** | 166,70 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 166,70 (Cento E Sessenta E Seis Reais E Setenta Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627919482050000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:50

DANFGE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

# Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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



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

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91783273

| Parceiro de Negócio | Conta Contrato |
|---|---|
| 1000363188 | 3023210346 |

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 08/2024 | 24/09/2024 | R$ 97.548,86 |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 31 | 30/09/2024 |

NOTA FISCAL Nº 098870702 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240804895728000180660000988707021078637863
Protocolo de autorização: 3152400021431731 -
02/09/2024 às 17:58:26

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Banc. Tarif.: Verde : 01/08 - 31/08 • Reajuste Tarifário com efeito médio negativo de 3,23%, DSP nº 2335/24 com vigência em 07/08/2024.

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R$) com Tributos | Tarifa Unit.(R$) | PIS/ COFINS(R$) | ICMS (R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo Ponta (kWh) | 7.713,36 | 4,110904 | 3,176251 | 1.184,63 | 6.024,69 | 31.708,88 |
| Consumo Fora Ponta (kWh) | 90.897,12 | 0,520711 | 0,402322 | 1.768,27 | 8.992,91 | 47.331,11 |
| Demanda Ativa (kW) | 258,62 | 62,416557 | 48,224839 | 603,06 | 3.067,01 | 16.142,17 |
| Consumo Reativo Excedente FP (kVAr) | 232,84 | 0,379960 | 0,293546 | 3,31 | 16,81 | 88,47 |
| **ITENS FINANCEIROS** | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 2.278,23 |

| Tributo | Base(R$) | Alíquota(%) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 85.270,83 | 19,0000 | 16.101,42 |
| PIS | 77.169,21 | 0,8218 | 634,17 |
| COFINS | 77.169,21 | 3,7905 | 2.925,10 |

**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
Nº 08/2024
FINANCEIRO - HJB
30/08/24
C.C. 0102202020 - 100%
08/08/24
Patricia Moraes
Coordenadora de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030003228 | Consumo Fora Ponta | Consumo Ativo FP Reg | 51.274.352 | 51.905.582 | 0,1440 | 90.897,12 kWh |
| 31030003228 | Consumo Ponta | Consumo Ativo NP Reg | 4.519.569 | 4.573.134 | 0,1440 | 7.713,36 kWh |
| 31030003228 | Demanda Fora Ponta | Demanda Ativa FP Reg | 0 | 449 | 0,5760 | 258,62 kW |
| 31030003228 | Demanda Ponta | Demanda Ativa NP Reg | 0 | 286 | 0,5760 | 164,73 kW |
| 31030003228 | Dem. Reat. Exced. FP. | Demanda DMCR FP Reg | 0 | 1.615 | 0,1440 | 232,56 kVAr |
| 31030003228 | Dem. Reat. Exced. Pta | Demanda DMCR NP Reg | 0 | 1.011 | 0,1440 | 145,58 kVAr |
| 31030003228 | Reat. Exced. F. Ponta | Consumo Reativo Exced FP Reg | 171.750 | 173.367 | 0,1440 | 232,84 kVAr |
| 31030003228 | Reat. Exced. Ponta | Consumo Reativo Exced NP Reg | 201.683 | 201.683 | 0,1440 | 0,00 kVAr |

Reservado ao Fisco

8BEC.C0B3.9E1B.66D8.E597.26D8.42E7.DF4C

| Informações sobre Consumo | Apresentação |
|---|---|
| Consumo Médio Diário (kWh): 3.180,98 | 02/09/2024 |
| Média dos 12 meses (kWh): 101.463,57 | Resolução ANEEL |
| Dem. Máx. F. Ponta (kW): 258,62 | 3371/24 |
| Dem. Máx. Ponta (kW): 164,74 | |

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 03373.384126 81152.341178 8 00000009754886

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | 24.09.2024 |
| BENEFICIÁRIO | | INSTALAÇÃO | | REFERÊNCIA | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | 1143425 | | 08/2024 | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPÉCIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 02.09.2024 | 0202408096870702 | DM | N | 31.08.2024 | 33733841281152341 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO |
| | 17 | R$ | | | 97.548,86 |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO<br>PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.<br>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO<br>INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75 | | | | | (+) MULTA |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO |

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:25 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 00190000090337338412681152341178800000009754886 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | EQUATORIAL ENERGIA COMP 08-2024 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090200397634307 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 4895728000180 |
| **Razï¿½o Social** | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| **Nome Fantasia** | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:25:01 |
| **Valor Nominal** | 97.548,86 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 97.548,86 (Noventa E Sete Mil E Quinhentos E Quarenta E Oito Reais E Oitenta E Seis Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627919022190000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.607,50 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CoNEGO JERoNIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.196**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 011 - PROXIMO A EXTRA FARMA
CENTRO - 67200-000
MARITUBA - PA Fone/Fax:

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.000.196**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0938 2887 3900 0113 5500 1000 0001 9610 8356 4896**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **VENDA** | **215240025807778 - 30/09/2024 16:01:30** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **157137490** | | **38.288.739/0001-13** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **HOSPITAL JEAN BITAR** | | | **23.453.830/0015-75** | **30/09/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **RUA CoNEGO JERoNIMO PIMENTEL, 543** | **UMARIZAL** | | **66055-000** | **30/09/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **BELEM** | **PA** | | | **16:01:20** |

**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 | 1.607,50 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 1.607,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | AGUARRAS USO GERAL 900ML | 38140010 | 0102 | 5102 | UND | 4,0000 | 19,0000 | 76,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1118 | GESSO ACARTONADO 1,20X1,80 | 68091100 | 0102 | 5102 | UND | 5,0000 | 58,0000 | 290,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1246 | REDUCAO ESGOTO 150X100MM KRONA | 39174090 | 0102 | 5102 | UND | 1,0000 | 23,5000 | 23,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 125 | TINTA EPOXI AZULEJOS RENOVA 3,6L BRANCO CORAL | 32091010 | 0102 | 5102 | UND | 3,0000 | 406,0000 | 1.218,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

FINANCEIRO-HJB
04/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
04.10.24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>ORDEM DE COMPRA: 1527/2024-0 | |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

IMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO NO LADO
EMISSÃO: 30/09/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 1.607,50

| DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.196**
SÉRIE 001

IFICAÇÃO DO EMITENTE
**DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA**

A JOAO PAULO II, 11 PROXIMO A EXTRA FARMA -
NTRO - CEP:67200-000 - MARITUBA - PA

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.000.196** fl. 1 /1
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
1524 0938 2887 3900 0113 5500 1000 0001 9610 8356 4896

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

| REZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| ENDA | 215240025807778 30/09/2024 16:01:30 |

| RIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 7137490 | | 38.288.739/0001-13 |

TINATÁRIO / REMETENTE

| E / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| OSPITAL JEAN BITAR | | | 23.453.830/0015-75 | 30/09/2024 |
| EREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| UA CôNEGO JERôNIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | 66055-000 | 30/09/2024 |
| ICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| ELEM | | PA | | 16:01:20 |

CULO DO IMPOSTO

| E 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 | 1.607,50 |

| OR 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 | 1.607,50 |

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| EREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| ÓDIGO DO ODUTO / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | AGUARRAS USO GERAL 900ML | 38140010 | 0102 | 5102 | UND | 4,0000 | 19,0000 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESSO ACARTONADO 1,20X1,80 | 68091100 | 0102 | 5102 | UND | 5,0000 | 58,0000 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | REDUÇÃO ESGOTO 150X100MM KRONA | 39174090 | 0102 | 5102 | UND | 1,0000 | 23,5000 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TINTA EPOXI AZULEJOS RENOVA 3,6L BRANCO CORAL | 32091010 | 0102 | 5102 | UND | 3,0000 | 406,0000 | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
recebido

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ORDEM DE COMPRA: 1527/2024-0

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/10/2024

Prime Shop

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:29 |
| **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$ 1.607,50 (Um Mil e Seiscentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | DJ & SL COMERCIO S/NF O.C. 1527/2024-0 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921736710000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:10

Assunto: **RES: Ordem de Compras 1527/2024 - orçamento Hospital Jean Bitar**

De Diego Cunha <djservicos1@hotmail.com>
Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Data 21/08/2024 18:03

Segue conforme solicitado, os dados bancários para pagamento
BANCO ITAÚ
AGENCIA: 2939
CONTA: 991598
DJSLCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PIX: COMERCIALDJSL@GMAIL.COM

Enviado do Email para Windows

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pagto à vista S/ NF.
R$ 1.607,50

---

**De:** Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
**Enviado:** Wednesday, August 21, 2024 5:44:28 PM
**Para:** Diego Cunha <djservicos1@hotmail.com>
**Assunto:** Ordem de Compras 1527/2024 - orçamento Hospital Jean Bitar

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

Boa tarde!

Segue anexa ordem de compras n° 1527/2024 do hospital Jean Bitar. Fico no aguardo de sua NF com os dados bancários para efetuarmos o pagamento. Fico no seu aguardo e desde já agradeço!

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 23/08/24

–

Atenciosamente,

**Francisco Vieira**
**Auxiliar de compras**
**compras.hjb@indsh.org.br**

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

**Hospital Jean Bitar**
**Belém-PA**
**(91) 3239-3800**
**Ramal: 3871**

**www.indsh.org.br**

Em 07/08/2024 11:59, Diego Cunha escreveu:

> Bom dia!
>
> Segue abaixo o orçamento, conforme solicitado
>
> Enviado do Email para Windows

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:29 |
| **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$ 1.607,50 (Um Mil e Seiscentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | DJ & SL COMERCIO S/NF O.C. 1527/2024-0 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921736710000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 4.900,56

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.003.535**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO ENBEX® HOSPITALAR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.003.535** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0727 3062 4300 0109 5500 1000 0035 3516 4697 8490

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A NAO CONTRIB CONSUMIDOR FINAL | 131246058159537 09/07/2024 11:19:56 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 0031777160057 | | 27.306.243/0001-09 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | 23.453.830/0015-75 | 09/07/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | | 09/07/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | PA | | 11:10:17 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 3535 | 4.900,56 | 0,00 | 4.900,56 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/07/2024 | 2.450,28 | 002 | 15/08/2024 | 2.450,28 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,56 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,56 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | CABO SPO2 ADULTO COMP ALFAMED SOR208AC3 | 85444200 | 0102 | 6108 | UN | 3,0000 | 277,1200 | 831,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1534 | CABO ECG 5 VIAS COMP ALFAMED EC5V316RGI | 85444200 | 0102 | 6108 | UN | 3,0000 | 302,5600 | 907,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | CABO TEMPERATURA PELE ADULTO COMP. ALFAMED - T2AS-013 | 85444200 | 0102 | 6108 | UN | 3,0000 | 207,9600 | 623,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1535 | MANGUEIRA PNI COMP PROLIFE AMAS-19/15 | 39269090 | 0102 | 6108 | UN | 3,0000 | 200,0000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1536 | CABO PI- CPI-1MRED | 85444200 | 0102 | 6108 | UN | 3,0000 | 245,9600 | 737,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1537 | CABO DE CAPNOGRAFIA | 85444200 | 0102 | 6108 | UN | 3,0000 | 354,9200 | 1.064,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | BRACADEIRA ADULTO FREE LATEX 01 VIA COM MANGUITO | 90262090 | 0102 | 6108 | UN | 3,0000 | 44,9000 | 134,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rayane Gonçalves

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme a aprovacao da ordem de compra de n 1242/2024-0. Pedido engenharia clinica / Solicitacao 501/2024
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Conta Bancaria para Pagamento. Codigo do Banco: 756. Banco: Sicoob (banco cooperativo do brasil s.a bancoob) Agencia: 3180 / Conta Corrente: 24438-4. / Pix: 27.306.243/0001-09.

RESERVADO AO FISCO

Restante dos Produtos
Dani C. Cosmo

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/09/24

FINANCEIRO-HJB
06 09 24

INFOSTART - www.infostart.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 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** | 3180 |
| **Conta** | 244384 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 2.450,28 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Vinte e Oito Centavos) |
| **Descrição** | GRUPO ENBEX NF 3535 - 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627918270340000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:38

Jean. 030745

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
15014022254231028000169000000000007240924780765 27

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>7 | **Competência da NFS-e**<br>03/09/2024 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>03/09/2024 17:00:10 | |
| **Número da DPS**<br>7 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>03/09/2024 17:00:10 | 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**<br>54.231.028/0001-69 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(91) 8579-2423 | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | | **E-mail**<br>IGORLEOOALVES89@GMAIL.COM | |
| **Endereço**<br>MARQUES DE HERVAL, 2000 C, PEDREIRA | | **Município**<br>Belém - PA | **CEP**<br>66087-320 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>23.453.830/0015-75 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(91) 3239-3800 | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | **E-mail**<br>financeiro.hjb@indsh.org.br | |
| **Endereço**<br>CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL | | **Município**<br>Belém - PA | **CEP**<br>66055-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Belém - PA | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AVISO EM VIDRO TEMPERADO E METAL 1,20 X 90CM.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Belém - PA | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 4.880,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 4.880,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>R$ 4.880,00 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

50% em Ledo

50% Entrada R$ 2.440,00 - 24/09/2024

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

N: 202407

Nº Contrato Gestão Jurídica
Valor Bruto R$ 4.880,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.880,00
Dt. lançamento 03/09/2024

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 05/09/24
Venc. 25/09/24 → R$ 2.440,00

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033820-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 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** | 349992290 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 2.440,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais) |
| **Descrição** | 54.231.028 IGOR LEONARDO NF 202407 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627918666000000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:43

**Identificação do Emitente**
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350
Telefone: ( 91) 3181-8000
E-mail: vendas@oplima.com.br

# DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **1141052**
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9454 8100 0169 5500 1001 1410 5211 3084 1390

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. - SUBSTITUIDO

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|---|---|
| 150017529 | | 04.945.481/0001-69 | 215240025082484 26/09/2024 09:37:13 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 94225 INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 26/09/2024 |
| LOGRADOURO | NUMERO | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DA ENTRADA/SAIDA |
| RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL | 543 | UMARIZAL | | 26/09/2024 |
| CEP / MUNICIPIO | Telefone/Fax | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
| 66055000 BELEM | 91-3239-3800 | PA | | 09:37 |

**FATURA**
BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic : 4123561-1 (Venc.: 25/10/2024) R$ 634,50

**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 | 634,50 |

| 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 | 634,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | PA | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , - | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 5 | 5,00 | 5,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6031 5901 -orig | LUVA SIMPLES ESGOTO 150MM TIGRE 26301505<br>VEND.: 926 - ANDREA FONSECA - VE 7897613358429 | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78113 75775 -orig | TUBO PVC ESGOTO SN DN150X5M 10473 AMANCO<br>VEND.: 926 - ANDREA FONSECA - VE 7891960280051 | 39172300 | 060 | 5405 | UN | 1 | 235,50 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100976 100808 -orig | KIT COMPLETO P/CXA ACOPL ACION SUP 9563-1 CENSI<br>VEND.: 926 - ANDREA FONSECA - VE 7898128472945 | 84818019 | 060 | 5405 | UN | 3 | 124,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

ATENÇAO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Recebido Compensado
FINANCEIRO-HJB
2. 01/10/24

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
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT) R$ 25,55
OBS. ENTREGA FUTURA
FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR NR. PEDIDO: 928018644 NUM. TRANS.: 4124342 NUM. CARREG.: 0
DEP ARIELSON DEP NILSON
OC : 1534 / 2024 - 0 3239-3800 END : RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMAPIZAL HOSPITAL JEAN BITAR ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/09/2024

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:29 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3399 |
| **Conta** | 67318 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 634,50 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | IMPORTADORA OPLIMA S/NF O.C. 1534/2024-0 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921615930000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:09

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 65324 Série 1, emitido em 04/09/2024

20240911u00210918000165

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00065080** |
| Data e Hora de Emissão | **04/09/2024 12:47:53** |
| Código de Verificação | **FSSM-XC9K** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)**

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

Endereço: **Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [19/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

(-) IRRF (1,50%) - R$ 35,14
(-) CSLL (1,00%) - R$ 23,43
(-) COFINS (3,00%) - R$ 70,29
(-) PIS (0,65%) - R$ 15,23
(-) ISS (5%) - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/09/2024

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 35,14 | 23,43 | 70,29 | 15,23 |

Código do Serviço

**03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.342,85 | 5,00% | 117,14 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/empre |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 65324 Série 1, emitido em 04/09/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

RJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.342,85
ISS 5 % Valor R$ 117,14
PCC 4,65 % Valor R$ 108,95
IR 1,5 % Valor R$ 35,14
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.081,62
Dt. lançamento 04/09/2024
FINANCEIRO

C-C 01033090-1001

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 Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000 0 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:24 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090081504838166714237960001598490000208162 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | INSTITUTO QUALISA NF 65080 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090407450551991 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 210918000165 |
| **Razï¿½o Social** | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA |
| **Nome Fantasia** | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:24:49 |
| **Valor Nominal** | 2.081,62 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 2.081,62 (Dois Mil E Oitenta E Um Reais E Sessenta E Dois Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627918896080000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:45

| RECEBEMOS DE J.D.L.DOS SANTOS JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000068 Série 1 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

JL Comercio

**J.D.L.DOS SANTOS JUNIOR**
Passagem F-2, 40, Gleba 1, Marambaia
66.623-263 - Belém - PA
Fone (91) 98152-0329 - jlcomercioservicos@outlook.com

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
**Nº 000068**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0814 7984 9900 0139 5500 1000 0000 6819 8185 7690

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 215240016831418 12/08/2024 09:51:36 | |
| **Inscrição Estadual** | **Insc.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 153578235 | | 14.798.499/0001-39 |

## Destinatário/Remetente

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR | 23.453.830/0015-75 | ISENTO | 12/08/2024 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 | Umarizal | 66.055-000 | 12/08/2024 |
| **Município** | **UF** | **Fone/Fax** | **Hora saída** |
| Belém | PA | (91) 3239-3800 | 09:51:36 |

## Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/08/2024 | 200,00 | | | | | | |

## 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 | 200,00 |
| **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 | 200,00 |

## Transportador/Volumes transportados

| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | |
| **Endereço** | **Município** | **UF** | **Inscrição Estadual** | | |
| | | | | | |
| **Quantidade** | **Espécie** | **Marca** | **Numeração** | **Peso bruto** | **Peso líquido** |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW8P | SWITCH 08 PORTAS | 85367000 | 040 | 5.102 | Unc | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

## Cálculo do ISSQN

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| 2086797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Dados adicionais

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| Total aproximado de tributos: R$ 72,68 (36,34%) Federais R$ 34,68 (17,34%) Estaduais R$ 38,00 (19,00%) . Fonte IBPT.<br>VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 357508132<br>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO<br>GARANTIA: 12 MESES | |

12/08/2024 09:51:39

FINANCEIRO-HJB
23/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.08.24 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** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 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** | 139087419 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 200,00 (Duzentos Reais) |
| **Descrição** | J L COMERCIO NF 68 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627918540460000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:42

Assunto: **Dados Bancários**
De Julio Lobato <jlcomercioservicos@outlook.com>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 16/09/2024 16:02

Cris, boa tarde!

Conforme solicitado, segue dados bancários.

Banco Inter
Agência: 0001
Conta Corrente: 13908741-9
Favorecido: J D L dos Santos Junior
CNPJ: 14.798.499/0001-39 (chave pix).

***Atenciosamente..***
***Julio Lobato***
***Fone: (91) 98152-0329***
***Skype: juliosantos.jr***

JL Comercio

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital João Fitar

R$ 4.200,00

DIANTA...
SOLICITANTE Compras
DATA 17/09/24

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** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 077 - BANCO INTER |
| **Agência** | 1 |
| **Conta** | 139087419 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais) |
| **Descrição** | J L COMERCIO S/NF O.C 1710/2024-0 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921062160000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:41

# 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 |
|---|---|---|---|
| 2024737 | 17/09/2024 às 12:04:22 | 17/09/2024 | 140897248 |

### PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **51 3710 1301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"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
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 17 09 2024

C-C 01033150-1001.

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:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

### VALOR NOTA FISCAL

| Valor dos Serviços | | Descontos | | Retenções | | ISS Retido na Fonte | | Valor Líquido da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 482,72 | (-) | R$ 0,00 | (-) | R$ 29,69 | (-) | R$ 0,00 | (=) | R$ 453,03 |

### CÁLCULO DO ISS

| Valor dos Serviços | | Deduções | | Descontos Incondicionados | | Base de Cálculo do ISS | | Alíquota | | Valor do ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 482,72 | (-) | R$ 0,00 | (-) | R$ 0,00 | (=) | R$ 482,72 | (x) | 2,50 % | (=) | R$ 12,07 |

### OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

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 Pagamento **Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:26 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 74891124201775960179614715541083198500000045303 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | LUXUS NF 2024737 |
| **Banco Cedente** | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024091807728559076 |
| **CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original** | 19196859000146 |
| **Razï¿½o Social** | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Nome Fantasia** | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:26:25 |
| **Valor Nominal** | 453,03 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 453,03 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Três Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627919863550000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:53

# 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 |
|---|---|---|---|
| 2024738 | 17/09/2024 às 12:11:24 | 17/09/2024 | 140897345 |

### PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

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

Nº Contrato
Valor Bruto R$ 208,33
ISS % Valor R$
PCC 1,65 % Valor R$ 9,68
IR 1,5 % Valor R$ 3,12
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 195,53
Dt. lançamento 17 09 2024

C-C 01033150-1001-

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Lançada em substituição a nota:** 2024698

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean Bit
INDSH

### VALOR NOTA FISCAL

| Valor dos Serviços | | Descontos | | Retenções | | ISS Retido na Fonte | | Valor Líquido da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 208,33 | (-) | R$ 0,00 | (-) | R$ 12,80 | (-) | R$ 0,00 | (=) | R$ 195,53 |

### CÁLCULO DO ISS

| Valor dos Serviços | | Deduções | | Descontos Incondicionados | | Base de Cálculo do ISS | | Alíquota | | Valor do ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 208,33 | (-) | R$ 0,00 | (-) | R$ 0,00 | (=) | R$ 208,33 | (x) | 2,50 % | (=) | R$ 5,21 |

### OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,35; COFINS: R$ 6,25; CSLL: R$ 2,08; IRRF: R$ 3,12; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:26 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 74891124201776000179614715541034698500000019553 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | LUXUS NF 2024738 |
| **Banco Cedente** | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024091804729622786 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 19196859000146 |
| **Razï¿½o Social** | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Nome Fantasia** | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:26:13 |
| **Valor Nominal** | 195,53 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 195,53 (Cento E Noventa E Cinco Reais E Cinquenta E Três Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627919738350000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:52

Assunto: **RES: BIONEXO 360843906 - HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH**

De: Brena Hellem Cons. de vendas <cotacao@onconorte.com.br>

Para: <compras.hjb@indsh.org.br>, <compras1.hjb@indsh.org.br>, 'Thayna Alves Carvalho' <compras1.sede@indshsaude.org.br>

Cc: 'Elissandra Trindade' <farmacia@onconorte.com.br>

Data: 12/09/2024 09:10

Bom dia

Com as faturas em aberto, o pedido só pode ser liberado a vista. Segue dados bancários:

DADOS BANCÁRIOS ONCONORTE:
BANCO: 341 ITAÚ
AG: 0936 - C/C 01413-3
PIX: 14497468000148

PH 1.174,00

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

Estamos à disposição!
Atenciosamente,

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 17/09/24

**Shirlanny Barbosa**
Consultora de Vendas

(91) 98463-3254
cotacao3@onconorte.com.br
@onconorte impersik

ONCONORTE

**De:** Brena Hellem Cons. de vendas <cotacao@onconorte.com.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 11 de setembro de 2024 11:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 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** | 936 |
| **Conta** | 14133 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.174,00 (Um Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais) |
| **Descrição** | ONCONORTE LTDA S/NF O.C. 1737/2024-0 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921188930000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:06

| RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 553,80 | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH | | Nº: 000.018.957 SÉRIE : 1 |

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.957
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0189 5710 0024 0041

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 215240019236500 - 26/08/2024 10:23:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 153811960 | | 16.647.278/0001-95 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 26/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 26/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | (91) 3239-3800 | PA | | 10:23:31 |

**FATURA**

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 25/09/2024 | 553,80 |

**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 | 553,80 |

| 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 | 553,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Emitente | | | PA | 16.647.278/0001-95 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| PSG JOSE DE ALENCAR No130 | BELEM | PA | 153811960 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004668 | FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MMX10M CX C/6RL LT. 20230920 Val. 09/28 | 30051090 | 2 60 | 5405 | RL | 78,00 | 7,1000 | 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.358-9
Fatura: 000240004-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

26/08/24

30 08 24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No 000054/22 de 08/03/2022.<br><br>DIGNEXO No. 359323419-1<br>V.Base PIS: 553,80 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,60<br>V.Base COFINS: 553,80 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 16,61<br>DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:26 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090080001008093569843840005898500000055380 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | PARAMED NF 18957 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024082702254062183 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 16647278000195 |
| **Razï¿½o Social** | PARAMED |
| **Nome Fantasia** | PARAMED |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | JEAN BITAR INST NACIONAL DE |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:26:01 |
| **Valor Nominal** | 553,80 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 553,80 (Quinhentos E Cinquenta E Três Reais E Oitenta Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627919617570000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:51

RECEBEMOS DE PINTOU BELEM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e |
|---|---|---|
| __/__/__ | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0015-75 | Nº. 2.932 SÉRIE 1 |

**PINTOU BELEM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS LTDA**
ROD BR 316 KM 02, 507
GUANABARA
ANANINDEUA - PA
TELEFONE: (91) 993096167
CEP: 67.113-000

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2.932
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0945 0573 7700 0115 5500 1000 0029 3210 2363 6964

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE | | 215240025333631 27/09/2024 11:00:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 158131606 | | 45.057.377/0001-15 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA | | | 23.453.830/0015-75 | 27/09/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | 66.055-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| BELEM | | PA | | |

FATURA / DUPLICATA

| Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/09/2024 | 2.965,83 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 131,65 | 25,01 | 0,00 | 0,00 | 2.965,83 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,83 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Destinatário | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | 128,620 | 115,758 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00751 | AREIA AREIA TINTA ACR NOVACOR EXTRA SW BASE E S/B 16L LA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: D6B03C95-BD63-4F5B-8B2C-F65A3ABEDFC0 | 32091010 NUMERO DA FCI | 060 | 5405 | LA | 2,000 | 458,9900 | 917,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07453 | ROLO DE LA SINT. ZERO GOTA 10MM S/ SUP . CONDOR REF 952 46CM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 8EB4691C-0BCB-46C9-956C-B62363F13181 | 96034010 NUMERO DA FCI | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 31,8500 | 63,70 | 63,70 | 12,10 | 0,00 | 19,0 | 0,00 |
| 03641 | ROLO DE LA SINT. ZERO GOTA C/ SUP. CON DOR REF 952 23CM 952 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 4CE8A6AD-E4C0-4875-9219-B6324F774B70 | 96034010 NUMERO DA FCI | 000 | 5102 | UN | 3,000 | 22,6500 | 67,95 | 67,95 | 12,91 | 0,00 | 19,0 | 0,00 |
| X 07390 | SUPORTE P/ ROLO GARFO DUPLO EXT. CONDO R REF. 910 | 73269090 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 59,6100 F1 | 119,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00867 | TINTA ACR MAZA PISO PREMIUM AMARELO DE MARCACAO LISO 18L | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,000 | 250,2500 | 500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00873 | TINTA ACR MAZA PISO PREMIUM CINZA LISO 18L | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 3,000 | 250,2500 | 750,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X 00887 | TINTA EPOXI MAZA B. AGUA BRANCO N 9,5 3,6L | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 3,000 | 181,9100 F2 F3 | 545,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 010 - VENILDA SOUSA
Cond.Pag: 01000 - DEPOSITO EM CONTA
Valor Aprox dos Tributos: R$ 400,51 Federal / R$ 490,61 Estadual - Fonte:

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
DIA

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH
03/10/24.

RESERVADO AO FISCO

Obs.: Falta nota
GARGA
1 Suporte P/ Rolo
3 GL tinta EPOX 3,6L.

INANINDEUA, 10/10/24

NF-e desenvolvida por www.cilelsoftware.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** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:29 |

**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** | 274259 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.965,83 (Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos) |
| **Descrição** | PINTOU BELEM S/NF O.C. 1536/2024-0 (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<br><br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921511690000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:08

Fonn. 030837

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:29 |
| **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** | 274259 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 2.965,83 (Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos) |
| **Descrição** | PINTOU BELEM S/NF O.C. 1536/2024-0 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921511690000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:09

PINTA MUNDI
TINTAS

## DADOS CADASTRAIS

Razão Social: **PINTOU BELÉM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS LTDA**
Nome Fantasia: **PINTA MUNDI BELÉM**
Rede Franchising: **PINTA MUNDI TINTAS**
CNPJ nº: **45.057.377/0001-15**
Inscrição Estadual: **15.813.160-6**
Impostos Estaduais: **CONTRIBUINTE DE ICMS**
Opção sistemática: **LUCRO PRESUMIDO**
Endereço: **BR-316, KM-02, ESQUINA COM RUA 1° DE MAIO, N° 507, BAIRRO GUANABARA, ANANINDEUA/PA, CEP 67010-000**
Fones: **+55 (91) 99309-6167 / (91) 99966-4058 / (91) 3232-33520**
E-mail: **belem@pintamundi.com.br**

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: **BANCO SANTANDER.**
Agência: **2457**
Conta Corrente: **13000266-4**
Razão Social: **PINTOU BELÉM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS LTDA**

Banco: **BANCO DO BRASIL.**
Agência: **3850-1**
Conta Corrente: **27425-9**
Razão Social: **PINTOU BELÉM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS LTDA**

Banco: **SICOOB - PRIMAVERA.**
Agência: **4345-1**
Conta Corrente: **3264416**
Chave PIX: **45.057.377/0001-15**
Razão Social: **PINTOU BELÉM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS LTDA**

## GERENTE

**RAFAEL GUEDES**
(91) 9 8136-0128
adm.pmtbelem@gmail.com

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 23/08/24

## FORNECEDORES

SUVINIL (BASF SA)
CONDOR PINCEIS LTDA
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA
EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
MONTANA QUÍMICA LTDA

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista s/ NF R$ 2.965,83

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 8993
INDSH - Hospital Jean Bitar

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

Código de Verificação
15351164TZ

| | |
|---|---|
| Nº da Nota: | 127550 |
| Série | 2 |
| Nº RPS: | 428911 |
| Data de Emissão: | 26/08/2024 |
| Competência: | 08/2024 |

### 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: 26/09/2024 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2023 a 31/07/2024
PARC. 12/12 JUL/2024
COBRADO R$ 46,56 SEDEX

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022. INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
"Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012"

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### VALOR TOTAL DA NOTA = 145.51

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Local de Prestação: SAO CARLOS

**Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente**

| Valor do INSS Retido (R$) | Valor do IRRF Retido (R$) | Valor do CSLL Retido (R$) | | Valor do PIS Retido (R$) | | Valor do COFINS Retido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Valor Deduções (R$)** | **Outras Retenções (R$)** | **Valor de Cálculo ISS (R$)** | **Alíquota** | **Valor do ISS (R$)** | **ISS Reter** | **Valor Liquido da Nota (R$)** |
| 0,00 | | 145,51 | 2,00 | 2,91 | Não | 145,51 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Local Data Assinatura

Código de Verificação
**15351164TZ**

Número da Nota:
**127550**

Contrato 007/2021
Valor Bruto R$ 145,51
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Liquido R$ 145,51
Nº lançamento 29/08/2024
Contadora
CRC/PA 012815/O-3
C-C 010211160-1001-

André
Auditor
Hospital

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:27 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 03399761517600000003476968201012398510000014551 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | SAPRA NF 127550 |
| **Banco Cedente** | 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024082601238124910 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 50429810000136 |
| **Razï¿½o Social** | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P |
| **Nome Fantasia** | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:27:00 |
| **Valor Nominal** | 145,51 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 145,51 (Cento E Quarenta E Cinco Reais E Cinquenta E Um Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920208570000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:55

| RECEBI(EMOS) DE SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EM CUJO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | | NF-e<br>No. 000013681<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA**
R. JOAO DAUDT FILHO, 263 SUB-SOLO
BRASILÂNDIA - SÃO PAULO/SP
CEP: 02834030 - FONE: 39210155

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**SAÍDA**

No. 000013681
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0900 3326 2300 0161 5500 1000 0136 8116 6972 9611

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241977619274 - 06/09/2024 10:25

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA DE PRODUÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | C.N.P.J. |
| 114284888115 | | 00.332.623/0001-61 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0015-75 | 06/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA S/E** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66055000 | 06/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | (91)9812-7346 | PA | | |

**FATURA/DUPLICATAS**

001 - 27/09/2024 - R$ 560,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |

| 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 | 560,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DO 1 = EMITENTE 2 = DESTINAT. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX | 1 | | | | 64.183.320/0001-07 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | SAO PAULO | | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA(S) | | | 3,000 | 3,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006914 | LACRE PLÁSTICO C/ 16CM, EM PP, PÚRPURA. - LACRE 1 ATÉ 200 | 39269090 | 0102 | 6107 | UN | 200,0000 | 0,4000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 006901 | LACRE PLÁSTICO C/ 23CM, EM PP, PRETO. - LACRE 501 ATE 1500 | 39269090 | 0102 | 6107 | UN | 1.000,0000 | 0,4800 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

FINANCEIRO-HJB
20/09/24

Wellington Maiato
Setor: Almoxerifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO Nº360531627.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 17,18; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07 %, NOS TERMOS D | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063862791811400000 0 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:28 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23791756039425000000006002565007198520000056000 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | SUPER LACRE NF 13681 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090604504274804 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 332623000161 |
| **Razï¿½o Social** | SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| **Nome Fantasia** | SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 332623000161 |
| **Razï¿½o Social** | SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| **Nome Fantasia** | SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:28:03 |
| **Valor Nominal** | 560,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 560,00 (Quinhentos E Sessenta Reais) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627920840020000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:04

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 5314, 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 0909 2416 0147 0500 7803 5832 0240 9739 6686

| Número do RPS | Número da Nota |
|---|---|
| 9737-RPS | 5314 |

Data da Emissão da Nota: 09/09/2024 16:01

Data do Fato Gerador: 09/09/2024

Código de Verificação: 83270909241601470500780358320240973966 86

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMAS
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841 Inscrição Estadual:
Telefone: (48) 3241-6991
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fabiola@jomipa.com.br Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/2024 | A Prazo | 899,90 | | | | | | | | |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor bruto = R$ 899,90** **Valor liquido = R$ 899,90**

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

| Desc. Condicionado(R$) | Desc. Incondicional(R$) | Deduções(R$) | Base de Cálculo | Valor ISS(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,90 | 18,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
**Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:**
**Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.**
**Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.**
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$121,04 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$29,79 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: |Ref. Ago/2024 - Vencto. 25/09/2024|

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

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$ 899,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 899,90
Dt. lançamento 09 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C.C 0101010 - 100-1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862791811400000O |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:25 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 74891124200942420226618729791014198500000089990 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | TDSA SISTEMAS NF 5314 |
| **Banco Cedente** | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024091005575876325 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 7803583000138 |
| **Razï¿½o Social** | TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA |
| **Nome Fantasia** | TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 24/09/2024 16:25:27 |
| **Valor Nominal** | 899,90 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 899,90 (Oitocentos E Noventa E Nove Reais E Noventa Centavos) |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627919273270000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:47

Assunto: **Re: Ordem de Compras 1533 - Hospital Jean Bitar**
De <vendasexternas01@grupoit.com.br>
Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Data 22/08/2024 10:48

Bom dia!

Não trabalhamos com emissão de Nfs antecipadas, somente mediante o pagamento e apresentação do comprovante.

SEGUE ABAIXO OS DADOS PARA PAGAMENTO:

TUDO CASA COMERCIO E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

BANCO SANTANDER S.A

C/C: 130020935 AG:1590

PIX: 39.334.969/0001-34

Em 21/08/2024 17:29, Francisco Vieira escreveu:

> Boa tarde!
>
> Segue anexa ordem de compras n° 1533/2024 do hospital Jean Bitar. Fico no aguardo de sua NF com os dados bancários para efetuarmos o pagamento. Fico no seu aguardo e desde já agradeço!
>
> --
>
> Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

**Francisco Vieira**
**Auxiliar de compras**
**compras.hjb@indsh.org.br**

**Hospital Jean Bitar**
**Belém-PA**
**(91) 3239-3800**
**Ramal: 3871**

**www.indsh.org.br**

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 23/08/24

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista s/ NF
PA 6.336,10

Em 07/08/2024 11:21, vendasexternas01@grupoit.com.br escreveu:

> Bom dia,
>
> segue a cotação

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

Em 06/08/2024 17:41, Francisco Vieira 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 |
| **Agïc½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386279181140000000 |
| **Data da Operação** | 24/09/2024 16:29 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1590 |
| **Conta** | 130020935 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.326,10 (Seis Mil e Trezentos e Vinte e Seis Reais e Dez Centavos) |
| **Descrição** | TUDO CASA S/NF O.C. 1533/2024-0 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 24/09/2024 |
| **Autenticação** | 638627921375020000 |

Emitido em terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:07

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 25/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

## 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 **1650661**

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$ 857,51 | R$ 857,51 | 11/06/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 00038990100 |

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

| | |
|---|---|
| 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$0 |
| Valor do Título: | R$ 857,51 |
| Tx FRC/FRJ | R$27,48 |

bradesco

**Recibo do Pagador**

| Beneficiário | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | Nosso Número 016506616 | Vencimento 05/07/2023 |
| Data do Docto 27/06/2023 | Número do Documento 1650661 | Carteira 09 | Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0 | Valor R$1.048,24 |

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 90000.165069 61002.248203 1 94020000104824

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 Beneficiário 1505-9 / 0022482-0

| Data do Docto | Número do Documento | Espécie Docto | Aceite | Data Movto |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 1650661 | DMI | NÃO | 27/06/2023 |

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

Nosso Número 016506616

(+) Valor do Documento R$1.048,24

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$1.048,24

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

› **Reemissão de Comprovante**

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

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000100541418186382918124418500000 |
| **Data da Operação** | 01/09/2023 16:16 |
| **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** | 34320 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 3.002,71 (Três Mil e Dois Reais e Setenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | HALEX ISTAR NF 389901C PROT. 1671359 - NF 389901B PROT. 1650661 - NF 389901A PROT. 289957 - CARTÓRIO |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 01/09/2023 |
| **Autenticação** | 638291817838327052 |

## CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
**CNPJ 42.070.501/0901-94**

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

PROTOCOLO
**1647435**

| | |
|---|---|
| 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$0 |
| Valor do Título: | R$ 3.336,67 |
| 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$ 3.336,67 | R$ 3.336,67 | 09/06/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 0124212591 |

Apresentante
Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HÓ
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 | | | 016474358 | 26/06/2023 |
| **Data do Docto** | **Número do Documento** | **Carteira** | **Agência/Código Benefiário** | **Valor** |
| 16/06/2023 | 1647435 | 09 | 1505-9 / 0022482-0 | R$3.568,29 |

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 90000.164740 35002.248207 4 93930000356829

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 26/06/2023

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 |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | 1647435 | DMI | NAO | 16/06/2023 |

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | 09 | R$ | | |

Nosso Número: 016474358

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.**

(+) Valor do Documento: R$3.568,29
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$3.568,29

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

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 01041.768001 00598.299170 1 93760000333667**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS O MESMO, APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL

Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

| Data do Documento | N. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/23 | 012-421259 1 | DP | COM | 10/05/23 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | |

Instruções:
- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 5,67
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

| | |
|---|---|
| Vencimento | 09/06/23 |
| Agência/Código Cedente | 33073/3130738 |
| Nosso Número | 10417680000598299 |
| (=) Valor do Documento | 3.336,67 |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | 1.099,22 |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | 4.435,89 |

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

Sacador/Avalista:

Recebimento através de cheque N. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Destacar abaixo

Autenticação mecânica **Recibo do Sacado**

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 01041.768001 00598.299170 1 93760000333667**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS O MESMO, APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL

Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

| Data do Documento | N. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/23 | 012-421259 1 | DP | COM | 10/05/23 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | |

Instruções:
- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 5,67
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

| | |
|---|---|
| Vencimento | 09/06/23 |
| Agência/Código Cedente | 33073/3130738 |
| Nosso Número | 10417680000598299 |
| (=) Valor do Documento | 3.336,67 |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543,543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

**Ficha de Compensação**

## 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
1672058

| | |
|---|---|
| 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$0 |
| Valor do Título: | R$ 1.668,63 |
| 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$ 1.668,63 | R$ 1.668,63 | 10/07/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 0124174133 |

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 | | | 016720588 | 25/07/2023 |
| **Data do Docto** | **Número do Documento** | **Carteira** | **Agência/Código Beneficiário** | **Valor** |
| 17/07/2023 | 1672058 | 09 | 1505-9 / 0022482-0 | R$1.859,36 |

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 90000.167206 58002.248209 1 94220000185936

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 25/07/2023

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 |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | 1672058 | DMI | NAO | 17/07/2023 |

Nosso Número: 016720588

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | 09 | R$ | | |

(+) Valor do Documento: R$1.859,36

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$1.859,36

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186385760495046000000 |
| **Data da Operação** | 26/07/2024 15:39 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3307 |
| **Conta** | 3130738 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | HOSPFAR NF 417562B NF 424475A NF 421259B NF 421279B NF 424615A NF 417413C NF 425353A NF 425344A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/07/2024 |
| **Autenticação** | 638576051552200000 |

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:37

## 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 **1647722**

| | |
|---|---|
| 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$0 |
| Valor do Título: | R$ 2.440,89 |
| 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$ 2.440,89 | R$ 2.440,89 | 12/06/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 0124175612 |

**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 | | | 016477225 | 27/06/2023 |
| **Data do Docto** | **Número do Documento** | **Carteira** | **Agência/Código Benefiário** | **Valor** |
| 19/06/2023 | 1647722 | 09 | 1505-9 / 0022482-0 | R$2.672,51 |

**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 90000.164773 22002.248205 1 93940000267251

**Local de Pagamento**

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

**Vencimento** 27/06/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | 1647722 | DMI | NAO | 19/06/2023 |

**Nosso Número** 016477225

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | 09 | R$ | | |

**(+) Valor do Documento** R$2.672,51

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$2.672,51

**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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master) |
| **CPF** | 223.250.932-04 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

**Comprovante de TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186385541245607000000 |
| **Data da Operação** | 01/07/2024 06:35 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3307 |
| **Conta** | 3130738 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | HOSPFAR NF 417413B NF 421259A NF 421279A NF 417561B NF 417562C |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 01/07/2024 |
| **Autenticação** | 638554125255870000 |

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:23

## 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
**1672060**

| | |
|---|---|
| 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$0 |
| Valor do Título: | R$ 13.260,86 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 13.260,86 | RS 13.260,86 | 10/07/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 0124175623 |

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 | | | 01672060P | 25/07/2023 |
| **Data do Docto** | **Número do Documento** | **Carteira** | **Agência/Código Beneficiário** | **Valor** |
| 17/07/2023 | 1672060 | 09 | 1505-9 / 0022482-0 | RS13.542,65 |

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 90000.167206 60002.248205 9 94220001354265

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

**Vencimento** 25/07/2023

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 |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | 1672060 | DMI | NAO | 17/07/2023 |

**Nosso Número** 01672060P

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | 09 | RS | | |

**(+) Valor do Documento** RS13.542,65

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 RS13.542,65

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

## 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
**1671324**

| | |
|---|---|
| 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$0 |
| Valor do Título: | R$ 1.992,50 |
| 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$ 1.992,50 | R$ 1.992,50 | 05/07/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 0124244751 |

Apresentante
Cedente HOSPFAR IND E COM P H S/A
Sacador HOSPFAR IND E COM P H S/A

bradesco

**Recibo do Pagador**

| Beneficiário | | | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | 016713247 | 20/07/2023 |
| **Data do Docto** 12/07/2023 | **Número do Documento** 1671324 | **Carteira** 09 | **Agência/Código Beneficiário** 1505-9 / 0022482-0 | **Valor** R$2.183,23 |

**Pagador**
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL 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 24002.248201 3 94170000218323

**Local de Pagamento**
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

**Vencimento** 20/07/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | 1671324 | DMI | NAO | 12/07/2023 |

**Nosso Número** 016713247

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

**(+) Valor do Documento** R$2.183,23

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$2.183,23

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

## 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
**1671827**

| | |
|---|---|
| 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$0 |
| Valor do Título: | R$ 2.245,63 |
| 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$ 2.245,63 | R$ 2.245,63 | 06/07/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 0124246151 |

**Apresentante**

**Cedente** HOSPFAR IND E COM P H S/A

**Sacador** HOSPFAR IND E COM P H S/A

bradesco

**Recibo do Pagador**

| Beneficiário | | | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | 016718273 | 21/07/2023 |
| **Data do Docto** 13/07/2023 | **Número do Documento** 1671827 | **Carteira** 09 | **Agência/Código Beneficiário** 1505-9 / 0022482-0 | **Valor** R$2.436,36 |

**Pagador**
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL 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 90000.167180 27002.248204 8 94180000243636

**Local de Pagamento**
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

**Vencimento** 21/07/2023

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | 1671827 | DMI | NAO | 13/07/2023 |

**Nosso Número** 016718273

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | 09 | R$ | | |

**(+) Valor do Documento** R$2.436,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)
**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$2.436,36

**Pagador** INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU - CNPJ: 23453830001575

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

## 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
**1703316**

| | |
|---|---|
| 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$0 |
| Valor do Título: | R$ 3.327,56 |
| 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$ 3.327,56 | R$ 3.327,56 | 11/08/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 0124253442 |

Apresentante
Cedente HOSPFAR IND E COM P H S/A
Sacador HOSPFAR IND E COM P H S/A

bradesco

**Recibo do Pagador**

| Beneficiário | | | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | 017033169 | 28/08/2023 |
| **Data do Docto** 18/08/2023 | **Número do Documento** 1703316 | **Carteira** 09 | **Agência/Código Benefiário** 1505-9 / 0022482-0 | **Valor** R$3.559,18 |

Pagador
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL 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 90000.170333 16002.248207 4 94560000355918

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 28/08/2023

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 |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | 1703316 | DMI | NAO | 18/08/2023 |

Nosso Número: 017033169

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | 09 | R$ | | |

(+) Valor do Documento: R$3.559,18

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)
**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$3.559,18

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

## 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 **1672963**

| | |
|---|---|
| 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$0 |
| Valor do Título: | R$ 1.081,86 |
| 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$ 1.081,86 | R$ 1.081,86 | 13/07/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 0124253531 |

Apresentante
Cedente HOSPFAR IND E COM P H S/A
Sacador HOSPFAR IND E COM P H S/A

bradesco

**Recibo do Pagador**

| Beneficiário | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | Nosso Número 016729631 | Vencimento 31/07/2023 |
| Data do Docto 21/07/2023 | Número do Documento 1672963 | Carteira 09 | Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0 | Valor R$1.272,59 |
| Pagador | | | | |
| INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL 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 90000.167297 63002.248209 1 94280000127259

| Local de Pagamento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | | Vencimento 31/07/2023 |
| Beneficiário | | | | | | |
| CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0 |
| Data do Docto 21/07/2023 | Número do Documento 1672963 | | Espécie Docto DMI | Aceite NÃO | Data Movto 21/07/2023 | Nosso Número 016729631 |
| Data da Oper 21/07/2023 | Carteira 09 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (+) Valor do Documento R$1.272,59 |

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$1.272,59

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

## 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
**1818513**

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$ 14.886,54 | R$ 14.886,54 | 10/11/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 247424-2 |

| | |
|---|---|
| Apresentante | O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL |
| Cedente | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| Sacador | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |

| | |
|---|---|
| Apontamento: | R$ 35 |
| CPD: | R$ 21 |
| Distribuidor: | R$ 8 |
| Pagamento: | R$151 |
| Canc Aponta: | R$ 21 |
| Intimação: | R$ 43 |
| Taxa Bancária: | R$ 1 |
| Selo: | R$ |
| ISS: | R$ 14 |
| Valor do Título: | R$ 14.886 |
| Tx FRC/FRJ | R$49 |

bradesco

**Recibo do Pagac**

| Beneficiário | | | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | 018185132 | 14/03/2024 |
| **Data do Docto** | **Número do Documento** | **Carteira** | **Agência/Código Beneficiário** | **Valor** |
| 07/03/2024 | 1818513 | 09 | 1505-9 / 0022482-0 | R$15.238,36 |

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 90000.181850 13002.248204 1 96550001523836

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

**Vencimento** 14/03/2024

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

**Agência/Código Beneficiário** 1505-9 / 0022482

| Data do Docto | Número do Documento | Espécie Docto | Aceite | Data Movto |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 1818513 | DMI | NAO | 07/03/2024 |

**Nosso Número** 018185132

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 09 | R$ | | |

**(+) Valor do Documento** R$15.238,36

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$15.238,36

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

## 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
1818515

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$ 27.740,27 | R$ 27.740,27 | 01/12/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 249503-2 |

| | |
|---|---|
| Apresentante | O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL |
| Cedente | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| Sacador | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |

| | |
|---|---|
| Apontamento: | R$ 3 |
| CPD: | R$ 2 |
| Distribuidor: | R$ |
| Pagamento: | R$20 |
| Canc Aponta: | R$ 2 |
| Intimação: | R$ 4 |
| Taxa Bancária: | R$ |
| Selo: | R$ |
| ISS: | R$ 1 |
| Valor do Título: | R$ 27.74 |
| Tx FRC/FRJ | R$5 |

bradesco

**Recibo do Paga**

| Beneficiário | | | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | 018185159 | 14/03/2024 |
| **Data do Docto** | **Número do Documento** | **Carteira** | **Agência/Código Beneficiário** | **Valor** |
| 07/03/2024 | 1818515 | 09 | 1505-9 / 0022482-0 | R$28.162,05 |

**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 90000.181850 15002.248209 7 96550002816205

**Local de Pagamento**
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

**Vencimento**
14/03/2024

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

**Agência/Código Beneficiário**
1505-9 / 0022482

| Data do Docto | Número do Documento | Espécie Docto | Aceite | Data Movto |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 1818515 | DMI | NÃO | 07/03/2024 |

**Nosso Número**
018185159

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 09 | R$ | | |

**(+) Valor do Documento**
R$28.162,05

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$28.162,05

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

## 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
1802559

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$ 1.832,50 | R$ 1.832,50 | 01/02/2024 | IND./AGEITE/PAGTO. | DMI | 017153101 |

**Apresentante**
**Cedente** S S R B QUALITY C E LTDA
**Sacador** S S R B QUALITY C E LTDA

| | |
|---|---|
| Apontamento: | R$ 3 |
| CPD: | R$ 2 |
| Distribuidor: | R$ 1 |
| Pagamento: | R$2 |
| Canc Aponta: | R$ 2 |
| Intimação: | R$ 4 |
| Taxa Bancária: | R$ |
| Selo: | R |
| ISS: | R$ 1 |
| Valor do Título: | R$ 1.83 |
| Tx FRC/FRJ | R$2 |

bradesco

Recibo do Paga

| Beneficiário | | | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | 018025593 | 19/02/2024 |
| **Data do Docto** | **Número do Documento** | **Carteira** | **Agência/Código Benefiário** | **Valor** |
| 07/02/2024 | 1802559 | 09 | 1505-9 / 0022482-0 | R$2.031,03 |

**Pagador**
INSTITUTO NAC. DE DES SOC 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 90000.180258 59002.248207 1 96310000203108

**Local de Pagamento**
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

**Vencimento** 19/02/2024

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

**Agência/Código Beneficiário** 1505-9 / 002248

| Data do Docto | Número do Documento | Espécie Docto | Aceite | Data Movto |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 1802559 | DMI | NÃO | 07/02/2024 |

**Nosso Número** 018025593

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 09 | R$ | | |

**(+) Valor do Documento** R$2.031,08

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$2.031,08

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

## 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
1672905

| | |
|---|---|
| Apontamento: | R$ 35, |
| CPD: | R$ 21, |
| Distribuidor: | R$ 8, |
| Pagamento: | R$60, |
| Canc Aponta: | R$ 21, |
| Intimação: | R$ 43, |
| Taxa Bancária: | R$ 1, |
| Selo: | R$ |
| Juros: | R |
| Valor do Título: | R$ 2.715, |
| Tx FRC/FRJ | R$33, |

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$ 2.715,00 | R$ 2.715,00 | 16/07/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 37982 |

**Apresentante**
**Cedente** R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
**Sacador** R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.

bradesco

**Recibo do Pagad**

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

| Data do Docto | Número do Documento | Carteira | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | 1672905 | 09 | 016729054 | 31/07/2023 |
| | | | Agência/Código Beneficiário: 1505-9 / 0022482-0 | Valor: R$2.946,62 |

**Pagador**
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - 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 90000.167297 05002.248200 6 94280000294662

**Local de Pagamento**
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

**Vencimento** 31/07/2023

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

**Agência/Código Beneficiário** 1505-9 / 0022482-(

| Data do Docto | Número do Documento | Espécie Docto | Aceite | Data Movto |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | 1672905 | DMI | NÃO | 21/07/2023 |

**Nosso Número** 016729054

| Data da Oper | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | 09 | R$ | | |

**(+) Valor do Documento** R$2.946,62

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$2.946,62

**Pagador** INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - CNPJ: 23453830001575
**Endereço** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
**Sacador/Avalista**

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

## 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 **1704993**

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$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | 18/08/2023 | IND./ACEITE/PAGTO. | DMI | 38256 |

| | |
|---|---|
| Apresentante | |
| Cedente | R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP. |
| Sacador | R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP. |

| | |
|---|---|
| Apontamento: | R$ 35,00 |
| CPD: | R$ 21,80 |
| Distribuidor: | R$ 8,60 |
| Pagamento: | R$60,00 |
| Canc Aponta: | R$ 21,80 |
| Intimação: | R$ 43,60 |
| Taxa Bancária: | R$ 1,25 |
| Selo: | R$5,1 |
| Juros: | R$0 |
| Valor do Título: | R$ 3.520,00 |
| 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 | | | 017049936 | 01/09/2023 |
| Data do Docto | Número do Documento | Carteira | Agência/Código Benefiário | Valor |
| 25/08/2023 | 1704993 | 09 | 1505-9 / 0022482-0 | R$3.751,62 |
| Pagador | | | | |
| INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - 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 90000.170499 93002.248206 5 94600000375162

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | | 01/09/2023 |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código Benefiário |
| CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 | | | | | | 1505-9 / 0022482-0 |
| Data do Docto 25/08/2023 | Número do Documento 1704993 | | Espécie Docto DMI | Aceite NAO | Data Movto 25/08/2023 | Nosso Número 017049936 |
| Data da Oper 25/08/2023 | Carteira 09 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (+) Valor do Documento R$3.751,62 |

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$3.751,62

Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - CNPJ: 23453830001575

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

31/08/2023

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862875867115000O |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 1505 |
| **Conta** | 224820 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.423,56 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 14 TÍTULOS - HOSPFAR NF 424475 PROTOCOLO 1671324 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759310310000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:59

RECEBEMOS DE E MORAES DA SILVA SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.046
SÉRIE: 1

## E MORAES DA SILVA SERVIÇOS LTDA

PSG Bom Sossego, 320 - - centro, Ananindeua, PA - CEP: 67030245

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.046**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0839 6879 3100 0145 5500 1000 0000 4618 4080 0554

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda | 215240016261065 - 08/08/2024 14:03 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 157258602 | | 39.687.931/0001-45 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0015-75 | 08/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | 66055-000 | 08/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Belem | | PA | | 13:29 |

**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 | 4.105,00 |

| 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 | 4.105,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 - Terceiros | | | | |

| 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 5957 | COXIM DIMENÇÕES APROXIMADAS 45CM DE COMPRIMENTO POR 12 CM DE DIAMETRO EM COURVIM OU NAPA COM ZIPER NA COR AZUL ( QUALQUER TOM DE AZUL ESCURO) A ESPMUMA UTILIZADA DEVE TER BOA DENSIDADE , NO MINIMO D 28, E QUE SEJA COMPLEMENTADA COM ESPUMA PIRAMIDAL ( FORMATO CAIXA DE OVO) SEGUE MODELO ANEXO | 94042900 | 0102 | 5102 | Un | 25,0000 | 110,5000 | 2.762,50 | | | | | |
| 02 5958 | TRAVESSEIRO MEDIDAS 70 CM DE COMPRIMENTO X50CM DE LARGURA X 12 CM DE ALTURA EM COURVIM OU NAPA COM ZIPER NA COR AZUL ( QUALQUER TOM DE AZUL ESCURO) A ESPMUMA UTILIZADA DEVE TER BOA DENSIDADE , NO MINIMO D 28, E QUE SEJA COMPLEMENTADA COM ESPUMA PIRAMIDAL ( FORMATO CAIXA DE OVO) SEGUE MODELO ANEXO | 94042900 | 0102 | 5102 | Un | 15,0000 | 89,5000 | 1.342,50 | | | | | |

FINANCEIRO HJB

21/08/24

Ana Paula Costeira
Supervisora SHL/SPR
Hospital Jean Bitar
INDSH

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 73652 | | | |

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Dados bancários: BC ITAU (341) / AG. 1643 / C\C. 99886-1 / R IX: 39.687.931/0001-45 | |

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/08/2024

Venc. 23.08.24

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** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:44 |
| **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** | 1643 |
| **Conta** | 998881 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.105,00 (Quatro Mil e Cento e Cinco Reais) |
| **Descrição** | E MORAES NF 46 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628758858420000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000047** |
| Data e Hora da Emissão | **23/08/2024 15:12:17** |
| Código de Verificação | **D1FD.E16C.A3F4.A1EF.275D.8383.F4F0.2D7A** |

### 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: | **ceciliacoimbra8gmail.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. 08/2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA | 1 | 40.400,00 | 40.400,00 |

Nº Contrato Gestão H007/2021
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS 5 % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 27/08/2024.
Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 01012100 - 1001.

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 262,60** | **R$ 1.212,00** | **R$ 0,00** | **R$ 606,00** | **R$ 404,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Aliquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 40.400,00** | **3,00 %** | **R$ 1.212,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 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

Dr. Rafael Maia
CRM [illegible]
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 15:45 |
| **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** | 469036 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 37.915,40 (Trinta e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | ENDOCRINOLOGIA NF 47 COMP 08/2024 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759428460000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 18:00

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE EMISSAO: 07/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.643,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**N. 000146262**
SÉRIE 1

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

**INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

**N. 000146262**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/02**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3524 0859 3093 0200 0199 5500 1000 1462 6218 3432 8400**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE/ VENDA | 135241709443055 07/08/2024 12:25:53-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 495044013118 | 155513710 | 59.309.302/0001-99 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | 07/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | 66055-000 | 07/08/2024 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Belem | 9132393871 | PA | | 12:26:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>10/09/2024<br>4.643,00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 4.643,00 | 274,73 | 0,00 | 0,00 | 4.581,75 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,25 | 4.643,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES | 0-EMITENTE | | | | 95.591.723/0001-19 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 | SAO PAULO | SP | 145256005110 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CAIXAS | | | 41,440 | 30,400 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.001.00009 | CATETER SEGURANCA INTRAVENOSO POLIURETANO 20G (1,1X32) ROSA (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER C OM 1000 (LT:12035/262 VAL:05/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1, In ciso III, decreto 6.426/2008. | 90183929 | 600 | 6108 | UN | 737,00000000 | 1,73000000 | 1.275,01 | 1.275,01 | 89,25 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 52.001.00009 | CATETER SEGURANCA INTRAVENOSO POLIURETANO 20G (1,1X32) ROSA (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER C OM 1000 (LT:11981/175 VAL:04/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero. destinacao final dos produtos conforme artigo 1, In ciso III, decreto 6.426/2008. | 90183929 | 600 | 6108 | UN | 63,00000000 | 1,73000000 | 108,99 | 108,99 | 7,62 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 135241709443055
NP 034236NE PEDIDO 356432446. 3 Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 607,39. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

30/08/24

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
22/08/24

**RESERVADO AO FISCO**

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

**INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**
Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
**N. 000146262**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 02/02**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3524 0859 3093 0200 0199 5500 1000 1462 6218 3432 8400**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE/ VENDA | 135241709443055 07/08/2024 12:25:53-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 495044013118 | 155513710 | 59.309.302/0001-99 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.001.00010 | CATETER SEGURANCA INTRAVENOSO POLIURETANO 22G (0,9X25) AZUL (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER C OM 1000 (LT:12710/800 VAL:11/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, In ciso III, decreto 6.426/2008. / | 90183929 | 600 | 6108 | UN | 476,00000000 | 1,73000000 | 823,48 | 823,48 | 57,64 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 52.001.00010 | CATETER SEGURANCA INTRAVENOSO POLIURETANO 22G (0,9X25) AZUL (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER C OM 1000 (LT:12260/455 VAL:07/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, In ciso III, decreto 6.426/2008. / | 90183929 | 600 | 6108 | UN | 324,00000000 | 1,73000000 | 560,52 | 560,52 | 39,23 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 52.011.00006 | EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL MOD .IDI IN POLYBAG (PACOTE COM 2 5) CAIXA COM 500 (SHANGHAI HEA LTH MEDI) (LT:20231130 VAL:11/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos p rodutos conforme artigo 1, Inc iso III, decreto 6.426/2008. / | 90189099 | 100 | 6108 | UN | 500,00000000 | 0,90304000 | 451,52 | 475,00 | 19,00 | 23,48 | 4,00 | 5,20 |
| 52.013.00001 | TORNEIRA DE 3 VIAS LUER LOCK (CAIXA COM 50) CAIXA MASTER CO M 500 (LT:21883/175 VAL:09/2028) | 84818099 | 100 | 6108 | UN | 2.000,00000000 | 0,58111500 | 1.162,23 | 1.200,00 | 48,00 | 37,77 | 4,00 | 3,25 |
| 51.003.00034 | SERINGA DOSADORA 05 ML AZUL (0 3 PCT DE 150 + 1 ADAPTADOR POR PCT) (HOSPITALAR) CAIXA COM 4 50 (LT:5453 VAL:03/2029)Pis e Cof ins com aliquota reduzida a ze ro, destinacao final dos produ tos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. / | 90183119 | 000 | 6107 | UN | 450,00000000 | 0,25000000 | 112,50 | 112,50 | 7,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 51.003.00034 | SERINGA DOSADORA 05 ML AZUL (0 3 PCT DE 150 + 1 ADAPTADOR POR PCT) (HOSPITALAR) CAIXA COM 4 50 (LT:5453 VAL:03/2029)Pis e Cof ins com aliquota reduzida a ze ro, destinacao final dos produ tos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. / | 90183119 | 000 | 6107 | UN | 350,00000000 | 0,25000000 | 87,50 | 87,50 | 6,12 | 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** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 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** | 2398 |
| **Conta** | 1326686 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.977,25 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO DO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - INJEX NF 146262 PROTOCOLO 396290 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628758996380000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:57

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE EMISSAO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.833,60 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**N. 000146272**
SÉRIE 1

**INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000146272
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3524 0859 3093 0200 0199 5500 1000 1462 7217 8137 1671

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE | 135241715674320 08/08/2024 01:42:31-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 495644013118 | 155513710 | 59.309.302/0001-99 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | 23.453.830/0015-75 | 08/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 08/08/2024 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| Belem | 9132393871 | PA | | 01:43:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>11/09/2024<br>3.823,60 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.833,60 | 268,34 | 0,00 | 0,00 | 3.822,63 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 3.833,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES | 0-EMITENTE | | | | 95.591.723/0001-19 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 | SAO PAULO | SP | 145256005110 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CAIXAS | | | 188,530 316 | 152,100 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.023.00002 | AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,70 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1314/22 VAL:12/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. / | 90183219 | 000 | 6107 | UN | 100,00000000 | 0,17590000 | 17,59 | 19,00 | 1,33 | 1,41 | 7,00 | 8,00 |
| 51.023.00002 | AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,70 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1312/22 VAL:12/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. / | 90183219 | 000 | 6107 | UN | 400,00000000 | 0,17592500 | 70,37 | 76,00 | 5,32 | 5,63 | 7,00 | 8,00 |
| 51.002.00020 | AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:138/24 VAL:05/2029)Pis e C | 90183219 | 000 | 6107 | UN | 1.000,00000000 | 0,04907000 | 49,07 | 53,00 | 3,71 | 3,93 | 7,00 | 8,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 135241715674320
NP 034235NE PEDIDO 356431425 3 Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 460,02. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

FINANCEIRO - INDS
30/08/24

Wellington Malaco
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/08/24

**RESERVADO AO FISCO**

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

**INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
**N. 000146272**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 02/02**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3524 0859 3093 0200 0199 5500 1000 1462 7217 8137 1671**

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE | 135241715674320 08/08/2024 01:42:31-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 495044013118 | 155513710 | 59.309.302/0001-99 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pro dutos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. / | | | | | | | | | | | | |
| 51.001.00331 | SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 450 (LT:5842/24 VAL:07/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. / | 90183119 | 000 | 6107 | UN | 7.200,00000000 | 0,17900000 | 1.288,80 | 1.288,80 | 90,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 51.001.00336 | SERINGA 05 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 800 (LT:5774/24 VAL:06/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. / | 90183119 | 000 | 6107 | UN | 3.200,00000000 | 0,11000000 | 352,00 | 352,00 | 24,64 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 51.001.00002 | SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 300 (LT:5592/24 VAL:03/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, Inciso III, decreto 6.426/2008. / | 90183119 | 000 | 6107 | UN | 7.200,00000000 | 0,28400000 | 2.044,80 | 2.044,80 | 143,13 | 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** | APJ00000539924660006386287586711500000 |
| **Data da Operação** | 25/09/2024 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$ 4.167,85 (Quatro Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO MOURA PALHA - INJEX NF 146272 PROTOCOLO 1959785 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 25/09/2024 |
| **Autenticação** | 638628759197960000 |

Emitido em quarta-feira, 25 de setembro de 2024 às 17:58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00001024**

Data e Hora da Emissão
**16/08/2024 09:29:56**

Código de Verificação
**8787.36DD.C7BD.EDAE.D8AE.0992.0130.06B6**

### 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 AGOSTO/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 - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 128.000,00
ISS 4,5 % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 21/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C.C 010 11090 - 901.
C.C 010 11230 - 107.

| 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: | 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: | 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. 20.09.2024

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8677
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 09:50:43** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001025** |
| Data e Hora da Emissão | **16/08/2024 09:32:48** |
| Código de Verificação | **16B6.4638.AC4B.FA51.626E.7EA8.0B9F.95D7** |

### 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 AGOSTO/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2539
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 |

UJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 11.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 22 / 08 / 2024.
FINANCEIRO
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3 C-C 010112630-1001

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 71,50** | **R$ 330,00** | **R$ 0,00** | **R$ 165,00** | **R$ 110,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 11.000,00** | **3,00 %** | **R$ 330,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 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: | 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 |

Tulio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean B...
INDSH

Venc. 20.09.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 2627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

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

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
**202400000000365**

Data e Hora
**20/08/2024 16:30:17**

Código de Verificação
**ed0739bd1**

## 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 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

## TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INSDH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês AGOSTO/ 2024.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

N: 2024365

INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
[illegible] % Valor R$ [illegible]
CSLL 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Lançamento 27/08/2024
Viviane Costa
Visto
CRC/PA 013815/O-3

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 130.10030-1001-

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

## VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

| PIS (0.65%) | COFINS (3.0%) | INSS (0.0%) | IR (1.5%) | CSLL (1.0%) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 669,50 | R$ 3.090,00 | R$ 0,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.030,00 |
| **Deduções** | **Desconto Incondicionado** | **Base cálculo** | **Alíquota (%)** | **Valor do ISS** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 103.000,00 | 5,00 | **R$ 5.150,00** |

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

### Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2024
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 Malu
CRM 8671
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.09.24

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

| 24/09/2024 09:50:43 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota
**202400000000365**

Data e Hora
**20/08/2024 16:30:17**

Código de Verificação
**ed0739bd1**

## 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 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

## TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INSDH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês AGOSTO/ 2024.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

N: 2024365

INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
[illegible] % Valor R$ [illegible]
CSLL 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Lançamento 27/08/2024
Viviane Costa
Visto
CRC/PA 013815/O-3

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 130.10030-1001-

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

## VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

| PIS (0.65%) | COFINS (3.0%) | INSS (0.0%) | IR (1.5%) | CSLL (1.0%) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 669,50 | R$ 3.090,00 | R$ 0,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.030,00 |
| **Deduções** | **Desconto Incondicionado** | **Base cálculo** | **Alíquota (%)** | **Valor do ISS** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 103.000,00 | 5,00 | **R$ 5.150,00** |

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

### Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2024
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 Malu
CRM 8671
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.09.24

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

| 24/09/2024 09:50:43 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00001375 |
| Data e Hora da Emissão | 23/08/2024 15:36:28 |
| Código de Verificação | 90D7.9ECD.2060.7DA6.2281.E1BC.A748.5C56 |

### 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 AGOSTO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PSIQUIATRIA | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |

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 Liquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 27/08/2024.
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
CC 120100311-1001.

| 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: | 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 Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafa
CRM
Diretor
Hospital

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 09:50:43** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000157** |
| Data e Hora da Emissão | **16/09/2024 08:54:55** |
| Código de Verificação | **1199.7C99.ADE3.FD41.688B.82B3.8E1E.18E8** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **24.959.667/0001-84** | Inscrição | **2713340** |
| Endereço: | **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **finacon@finaconcontabil.com.br** | Telefone: | **(88) 302206** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 08.2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

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

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.879,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 16 / 09 / 2024
C/C 120100005-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 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: | 09/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.09.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

| 24/09/2024 09:50:43 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000158** |
| Data e Hora da Emissão | **16/09/2024 08:59:53** |
| Código de Verificação | **89AF.7C6F.6A65.9D50.4BBC.F7F6.9339.6892** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **24.959.667/0001-84** | Inscrição | **2713340** |
| Endereço: | **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **finacon@finaconcontabil.com.br** | Telefone: | **(88) 302206** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 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 16 / 09 / 2024
C-C 12010011-1004.

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$ 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: | 09/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 20.09.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 09:50:43** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001730** |
| Data e Hora da Emissão | **09/08/2024 10:52:47** |
| Código de Verificação | **9F1A.C95D.AAA1.4C77.EAE0.FD9E.D868.BD88** |

### 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 AGOSTO/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 |

Contrato: Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
% Valor R$ —
4,65 % Valor R$ 325,50
1,5 % Valor R$ 105,100
— % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 6.569,50.
Pagamento 12/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C. 01022250

| 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: | 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: | 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Dr. Rafael Maia
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 20.09.24

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

| 24/09/2024 09:50:43 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00002697** |
| Data e Hora da Emissão | **20/08/2024 16:54:53** |
| Código de Verificação | **4EC6.9E19.A882.2EC3.FBBD.467C.BCD2.0A52** |

### 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 AGOSTO/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 |

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 6.567,50
Dt. lançamento 20 / 08 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010017-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 45,50** | **R$ 210,00** | **R$ 0,00** | **R$ 105,00** | **R$ 70,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 7.000,00** | **3,00 %** | **R$ 210,00** |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

### 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: | 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 |

Venc. 20.09.24

Dr. Rafael Maia
CRM
Diretor Clínico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 09:50:43** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000786** |
| Data e Hora da Emissão | **24/08/2024 11:21:29** |
| Código de Verificação | **30D6.C980.B0B2.8287.764A.5E14.4D42.243F** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **15.013.706/0001-65** | Inscrição | **2098910** |
| Endereço: | **TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **atila.fernandez@gmail.com** | Telefone: | **(88) 20331** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | AGOSTO/2024 | 1 | 12.050,00 | 12.050,00 |

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 29/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 015815/O-3
C-C 18010015-1007.

| 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: | 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

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 09:50:43** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota
**202400000000884**

Data e Hora
**28/08/2024 16:11:24**

Código de Verificação
**e9ae3384d**

## 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: **10ª 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 clinico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de agosto/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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 29 / 08 / 2024.
Visto Gestão Contábil
C.C 120 10007 - 1001.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

## VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

| PIS (0.65%) | COFINS (3.0%) | INSS (0.0%) | IR (1.5%) | CSLL (1.0%) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 19,50 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 30,00 |
| **Deduções** | **Desconto Incondicionado** | **Base cálculo** | **Alíquota (%)** | **Valor do ISS** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 0,00 | **R$ 0,00** |

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

### Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2024
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.

Andrea [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.09.24

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

| 24/09/2024 09:50:43 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000764** |
| Data e Hora da Emissão | **23/08/2024 16:24:40** |
| Código de Verificação | **5FA0.099B.C409.47F9.911A.2A6F.9D9A.363A** |

### 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

1.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – AGOSTO 2024.
2.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$45.200,00 E 09 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450 00 CADA, TOTAL DE R$ 13.050,00) – AGOSTO 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 | 58.250,00 | 58.250,00 |

HUB - INDSH
Nº Contrato 66/2024 007/2024
Valor Bruto R$ 71.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.313,13
IR 1,5 % Valor R$ 1.068,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 66.868,12
Dt. lançamento 29 / 08 / 2024.
Vanessa Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C-C 12010032-1001.

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 463,13** | **R$ 2.137,50** | **R$ 0,00** | **R$ 1.068,75** | **R$ 712,50** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 71.250,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 71.250,00** | **3,00 %** | **R$ 2.137,50** |

### 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: | 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16734

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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
**00000843**

Data e Hora da Emissão
**06/08/2024 11:41:19**

Código de Verificação
**465C.B25C.9305.E295.3D7C.F857.ED2E.4D8A**

### 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. AGOSTO 2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS MEDICOS | 1 | 125.000,00 | 125.000,00 |

RUA - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 06 / 08 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010048-1001

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$ 125.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 125.000,00** | | |

### 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 Prestador |
| Atividade: | 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.09.24

Dr. Rafael Maia
CRM 062
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

| 24/09/2024 09:50:43 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00002814 |
| Data e Hora da Emissão | 16/08/2024 12:40:56 |
| Código de Verificação | 6C5D.8F53.0FA6.6188.46EE.0160.41C8.096E |

### 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: AGOSTO/2024. PERÍODO: DE 01/08/2024 À 31/08/2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 |

UTE - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 23/08/2024
FINANCEIRO
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 1201.0001 - 1007.

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: | 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. 20.09.24

Belém-PA, 24 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0038/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.052.956,90 (Um Milhão Cinquenta E Dois Mil Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo

**Giovani Merenda**

**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

**Maria Santos**

**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total dos Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

**24/09/2024 11:06:48** | **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 01
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 25/09/2024
**Total de Registros:** 13
**Total de Créditos:** 1.052.956,90

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

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

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

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

| 24/09/2024 09:50:43 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000565 |
| Data e Hora da Emissão | 12/09/2024 14:18:08 |
| Código de Verificação | 5F24.9D2C.FA17.7138.69C4.873A.33C8.FD34 |

## 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 |
| [illegible] | RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000 | | |
| [illegible] | BELEM | UF: | PA |
| Email: | contratos.hjb@indsh.org.br | Telefone: | (91) 3342-0300 |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO: 26/07/2024 A 25/08/2024
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 196.970,94

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA | 1 | 391.967,87 | 391.967,87 |

HJB e INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 391.967,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18.220,51
IR 1,5 % Valor R$ 5.879,52
INSS 11 % Valor R$ 21.558,23
Valor Líquido R$ 346.303,61
Dt. lançamento 12 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010411160-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (11,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.547,79 | R$ 11.759,04 | R$ 21.558,23 | R$ 5.879,52 | R$ 3.919,68 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 391.967,87**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 391.967,87 | 3,00 % | R$ 11.759,04 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| 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. 25.09.24

André [illegible]
Assistor Administrativo
Hospital [illegible] Bitar

[illegible]
Diretor Executivo
CRA/PA [illegible]
INDSH Jean Bitar

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00001964**

Data e Hora da Emissão
**05/09/2024 16:58:24**

Código de Verificação
**1542.8F9D.9DF9.6364.0678.DC67.659D.9403**

### 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: | **lindomareleefecontabil.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

SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES DO MÊS DE AGOSTO/2024. DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE 118193-9.

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS DE REMOÇÕES DO MÊS JULHO DE 2024 | 1 | 23.309,18 | 23.309,18 |

ATESTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIDO DE ACORDO
EM 05/09/24
CARIMBO E ASSINATURA
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
05/09/2024

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 23.309,18
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 23.309,18
Dt. lançamento 05/09/2024
CC 010228330-1007.

Aleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
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$ 23.309,18**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 23.309,18** | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| 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 |

Antônio Nascimento
Resp. de Serv. Patrimonial
HJB - INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Antônio [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 13:24:00**

**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00016339**

Data e Hora da Emissão
**12/09/2024 16:48:22**

Código de Verificação
**125C.9C9F.82D8.FD6B.4B30.B794.F0C7.98E5**

### 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: | **jnazareno.costa@outlook.com** | Telefone: | **(91) 8495-9421** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **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 AGOSTO/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 | 71.806,70 | 71.806,70 |

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 71.806,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.337,01
IR 1,5 % Valor R$ 1077,10
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 67.390,59
Dt. lançamento 12 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 11020 - 901.
C-C 010 41160 - 101.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 466,74** | **R$ 2.154,20** | **R$ 0,00** | **R$ 1.077,10** | **R$ 718,07** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 71.806,70**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 71.806,70** | **3,00 %** | **R$ 2.154,20** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor 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_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00016340**

Data e Hora da Emissão
**12/09/2024 16:50:25**

Código de Verificação
**16D5.B416.5E3B.F9A0.2D70.3E65.0188.3876**

### 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: | **jnazareno.costa@outlook.com** | Telefone: | **(91) 8495-9421** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **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 AGOSTO/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 | 24.390,00 | 24.390,00 |

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 24.390,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.134,17
IR 1,5 % Valor R$ 365,85
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 22.890,01
Dt. lançamento 12 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010110E0 - 901.
C-C 010 11160 - 201.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 158,54** | **R$ 731,70** | **R$ 0,00** | **R$ 365,85** | **R$ 243,90** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.390,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 24.390,00** | **3,00 %** | **R$ 731,70** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc. 25.09.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 6 [illegible]
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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 | **00000009** |
| Data e Hora da Emissão | **26/08/2024 10:55:01** |
| Código de Verificação | **F6AE.E59D.EFE9.2C46.8EA9.8D97.D9D0.D9C0** |

### 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 01/08/2024 A 31/08/2024. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 38961-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |

N: 202409

Nº Contrato CT-INDSH007/2021
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 29/08/2024
FINANCEIRO
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C 010922150-1001.

| 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$ 60.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 60.000,00** | | |

### 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 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. 29.09.24

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

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/08/2024.

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240521u13232692000145

| Número da Nota | 00002570 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 21/05/2024 15:56:45 |
| Código de Verificação | ACPZ-XIIK |

### 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 maio/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: 10/06/2024;

Venc. 25/06/24

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

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 21 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033130 - 1001

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00018313 |
| Data e Hora da Emissão | 06/09/2024 15:10:17 |
| Código de Verificação | 64EC.29AF.CB29.8306.59DB.6C7B.590A.9387 |

### 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 ATÉ 05/10/2024

COLETA E ANÁLISES MENSAL JULHO 2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | COLETA E ANÁLISES EM ÁGUA MENSAIS JULHO-2024 | 1 | 600,00 | 600,00 |

Nº Contrato Gestão 007/2023
Valor Bruto R$ 600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,90
IR 1,5 % Valor R$ 9,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 563,10
Dt. lançamento 06 09 2024

C-C 01033180 - 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$ 3,90 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 9,00 | R$ 6,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 600,00 | 5,00 % | R$ 30,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| 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 |

Vence. 05.10.24

Júlio Tavic...
Analista de Contrat...
Hospital Jean Bi...
INDSH

Waldenio Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10.09.24

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

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00018314 |
| Data e Hora da Emissão | 06/09/2024 15:12:27 |
| Código de Verificação | 7F3E.59D2.E0EF.6B12.0C51.52C1.550F.6E61 |

### 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 ATÉ 05/10/2024

COLETA E ANÁLISES MENSAL AGOSTO 2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | COLETA E ANÁLISES EM ÁGUA MENSAL AGOSTO-2024 OS 6030-2024 | 1 | 600,00 | 600,00 |

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,90
IR 1,5 % Valor R$ 9,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 563,10
Dt. lançamento 06 / 09 / 2024
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$ 3,90 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 9,00 | R$ 6,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 600,00 | 5,00 % | R$ 30,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| 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 |

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.09.24 HORA

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar - INDSH

Nenizazo

Ivanes Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

10.09.24

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

Vlnc. 25.09.24

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA 6164
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00006044 |
| Data e Hora da Emissão | 08/08/2024 09:23:49 |
| Código de Verificação | DEF1.AF11.ACB7.5661.34B4.A37C.2CE9.A1EA |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 10.913.454/0001-07 | Inscrição | 1812278 |
| Endereço: | MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-680 | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | paulo.juracy@bol.com.br | Telefone: | (91) 3245-3397 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF/CNPJ: | 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 PRODUÇÃO DE JULHO/2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1.745,00 | 1.745,00 |

1º Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 1.745,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,14
IR 1,5 % Valor R$ 26,18
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.637,68
Dt. lançamento 08/08/2024
C.C 010115-40 - 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$ 11,34 | R$ 52,35 | R$ 0,00 | R$ 26,18 | R$ 17,45 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.745,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 1.745,00 | 3,00 % | R$ 52,35 |

### 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: | 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, |
| Serviço: | 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Auxiliar ... Hospital ... INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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 - HUB
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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 | 00006076 |
| Data e Hora da Emissão | 03/09/2024 16:42:27 |
| Código de Verificação | 42A0,0ED0,2E8E,153B,623C,879C,B390,9C2D |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 10.913.454/0001-07 | Inscrição | 1812278 |
| Endereço: | MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-680 | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | paulo.juracy@bol.com.br | Telefone: | (91) 3245-3397 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF/CNPJ: | 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 PRODUÇÃO DE AGOSTO DE 2024

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | MEDICINA NUCLEAR | 1 | 2.130,00 | 2.130,00 |

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.130,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 99,05
IR 1,5 % Valor R$ 31,95
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.999,00
Dt. lançamento 03 / 09 / 2024
C-C 01011540-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 13,85 | R$ 63,90 | R$ 0,00 | R$ 31,95 | R$ 21,30 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.130,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 2.130,00 | 3,00 % | R$ 63,90 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, |
| Serviço: | 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Auxiliar
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor 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_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 14:41:33 | 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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | 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 93 série RP1, emitido em 29/05/2024

| | |
|---|---|
| Número e Série da NFS-e | **00000000093 / A1** |
| Data e Hora da Emissão | **29/05/2024 17:00:32** |
| Competência | **5/2024** |
| Código de Verificação | **T1XU-JUIH** |

### 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: | **centrosicihjb@gmail.com** |

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

92 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 92 pacientes mensais que se referem a 92 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 maio/2024

Vencimento: 28/06/2024

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 138.000,00

Código do Serviço:

**17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares**

Natureza de Operação:

**101 - ISS devido para Itajaí**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

| Valor Serviços | Base de Cálculo | Alíquota ISS | Valor ISS retido | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|
| **138.000,00** | **138.000,00** | **3,00 %** | **0,00** | **4.140,00** |
| **Desconto incondicional** | **Desconto condicional** | **Valor PIS** | **Valor COFINS** | **Valor INSS** |
| **0,00** | **0,00** | **897,00** | **4.140,00** | **0,00** |
| **Valor IR** | **Valor CSLL** | **Outras retenções** | **Valor deduções** | **Valor líquido da NFS-e** |
| **2.070,00** | **1.380,00** | **0,00** | **0,00** | **129.513,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 28/06/24

138.000,00

5,65
4,5

6.211,00
2.070,00

129.513,00

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000093 / A1, EMITIDA EM 29/05/2024 NO VALOR DE R$ 138.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

29 05 2024

Enfa Mara Maia
SADT
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C 010 140 20 - 1007

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2024/830 | Emitida em: 01/08/2024 às 09:48:53 | Competência: 01/08/2024 | Código de Verificação: 649ebfe0 |
|---|---|---|---|

**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: 25/08/2024.

**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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,13
Dt. lançamento 01 / 08 / 2024

c-c 01022150-1001

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 6504
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00002878 |
| Data e Hora da Emissão | 02/08/2024 15:10:42 |
| Código de Verificação | B388.681C.E92C.846C.021C.CAA2.44DB.60EE |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | TAVARES E PEREIRA LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 01.407.076/0001-07 | Inscrição | 1362613 |
| Endereço: | RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350 | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | ana_tpereira@hotmail.com | Telefone: | (91) 98153-8880 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,A SEUS USUÁRIOS, NO MÊS DE JULHO/2024. (EXAMES DE ESPIROMETRIA). (OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | MÉDICOS | 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.440,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.440,00
Dt. lançamento 02 / 08 / 2024
C-C 01011090-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02 / 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$ 1.440,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | | |

### 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 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. 25.08.24

Yago Moises Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Scanned with CamScanner

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor 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_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| Número da Nota | Data e Hora da Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00002880 | 05/09/2024 18:30:41 | 5E74.B4A8.B4C2.9B70.149C.CF21.97AF.6112 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | TAVARES E PEREIRA LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 01.407.076/0001-67 | Inscrição | 1362613 |
| Endereço: | RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350 | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | ana_tpereira@hotmail.com | Telefone: | (91) 98153-8881 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF/CNPJ: | 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 AGOSTO/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 |

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 05/09/2024
C-C 01021090-1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/09/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.560,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| 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 Contrat
Hospital Jean B
INDSH

Venc. 25.09.24

André [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Scanned with CamScanner

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeiro**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

| 25/09/2024 13:24:00 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00005914 |
| Data e Hora da Emissão | 21/08/2024 10:20:58 |
| Código de Verificação | 1E99.F27C.43BB.8748.9D91.687D.4BF5.ADB4 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 83.340.653/0001-47 | Inscrição | 1165431 |
| Endereço: | AVENIDA MARQUES DE HERVAL Nº 452 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-310 | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | unineuro@superig.com.br | Telefone: | (26) 64725 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF/CNPJ: | 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 MEDICOS PRESTADOS - NOTA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024
- 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 MEDICOS PRESTADOS | 1 | 620,00 | 620,00 |

UNIR - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 620,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 28,83
IR 1,5 % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 591,17
Dt. lançamento 23/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C-C 0401180-1001.

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4,03 | R$ 18,60 | R$ 0,00 | R$ 9,30 | R$ 6,20 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 620,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 620,00 | 3,00 % | R$ 18,60 |

### 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 |

Venc - 25.09.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

22.08.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0039/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

**Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 08/2024.**

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 681.832,96 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor 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_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total dos Créditos:** 681.832,96

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

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

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

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

**25/09/2024 14:41:33** | **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:** EVENTUAL 02
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 26/09/2024
**Total de Registros:** 11
**Total de Créditos:** 681.832,96

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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 BANCÁRIO

# 26/09/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

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** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386296364288600000 |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

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** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862963642886000O |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

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** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862963642886000O |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386296364288600000 |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386296364288600000 |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

B CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386296364288600000 |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386296364288600000 |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862963642886000O |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

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** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063862963642886000O |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 25/09/2024 14:55

Boa tarde,

Prezada,

- RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 504,61
- HALEX NF 389179B PROTOCOLO 292272 - FAVOR REENVIAR
- HALEX NF 88159 PROTOCOLO 293141 – CANCELAMENTO CENPROT NA - R$ 416,73
- R C ZAGALLO NF 38182 – PROTOCOLO 1703359 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- GLOBAL NF 157780 PROTOCOLO 311064 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- R C ZAGALLO NF 39028-1 –PROTOCOLO 1757981 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39248 - FAVOR REENVIAR
- R C ZAGALLO NF 39028-2 – PROTOCOLO 1775183 - ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 504,61
- R C ZAGALLO NF 39357 – PROTOCOLO 1780286 – ANUÊNCIA DIGITAL - R$ 386,09
- PONTAMED NF 247424 PROTOCOLO 349012 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 968,87
- PONTAMED NF 247358 PROTOCOLO 349010 – CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 623,29
- PONTAMED NF 247363 PROTOCOLO 349011 - CANCELAMENTO CENPROT NA R$ 1.418,69

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

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
*O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H*
*Caso for efetuar o pagamento pode enviar apenas uma transferência com o valor total*

Att,
Viviane.

---

**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 09:10
**Para:** CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
**Assunto:** CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), bom dia

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

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** | 000416858-5 |

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386296364288600000 |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:08 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 2398 |
| **Conta** | 1334603 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.455,40 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 3 TABELIONATO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 10 TITULOS RB QUALITY NF 1617000 PROTOCOLO 280619 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636768480000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:18

| COMP. | BANCO | AGÊNCIA | C1 | CONTA | C2 | SÉRIE | CHEQUE Nº | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 000416858-5 | 7 | 001 | 000616 | 5 |
| 003 | 037 | 0015 | 7 | 00041685-5 | 7 | 001 | 000616 | 5 |

488,99

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos

E CENTAVOS ACIMA,

A Instituto N. S. Social e Humano.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA, 26 DE Setembro DE 20 23

Maria dos Graças da S. Santos

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N S SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.630/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

Maria dos Graças da S. Santos

FSC
MISTO
FSC® C015899

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

| DATA | Beneficiario | Tipo | Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | MARIA R V AGUIAR COM | NF | 929 | AQUISICAO DE ISUMOS P/ ENXOVAL | 0,00 | 232,65 | 967,35 |
| 25/09/2024 | MINEBEL COMERCIO | | | MATERIAL P/ SETEMBRO VERDE/AMARELO | 0,00 | 157,00 | 810,35 |
| 25/09/2024 | DECOR FESTA | | | MATERIAL P/ O SETEMBRO VERDE E AMARELO | 0,00 | 72,94 | 737,41 |
| 25/09/2024 | EROS IMPORTACAO | | | MATERIAL P/ O SETEMBRO VERDE E AMARELO | 0,00 | 10,00 | 727,41 |
| 25/09/2024 | SCT CORREIOS | | | ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA | 0,00 | 121,50 | 605,91 |
| 25/09/2024 | EROS IMPORTACAO | | | MATERIAL P/ SETEMBRO VERDE E AMARELO | 0,00 | 14,00 | 591,91 |
| 26/09/2024 | KSB ELET | NF | 50534 | AQUISICAO DE CAPACITOR | 0,00 | 96,00 | 495,91 |
| 26/09/2024 | ESTENSE MAT CONSTRUC | NF | 26448 | AQUISICAO DE CADEADO E TOMADA DUPLA 20A | 0,00 | 32,10 | 463,81 |
| 26/09/2024 | REFRIGERACAO DUFRIO | NF | 8261 | AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO | 0,00 | 153,80 | 310,01 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | | | 1.200,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAIDAS NO PERIODO .....: | 0,00 | 889,99 | 889,99 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL .....: | | | 310,01 |

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/09/2024

PB

PBS COMERCIO LTDA CN
TV. SN° 3, 753 - ° CIDADE NOVA
07133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.062.665 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240015386072 03/08/2024 10:28:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ | CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ |
|---|---|---|---|
| 154676950 | | 07443925000237 | 15-2408-07 443.925/0002-37-55-001-000.062.665-1-00.062.666-9 |

*DESTINATÁRIO/REMETENTE*

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23453830001575 | | 03/08/2024 |
| ENDEREÇO | | | | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | | | | 66055000 | 03/08/2024 |
| MUNICÍPIO | BAIRRO/DISTRITO | UF | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA |
| BELEM | UMARIZAL | PA | 32393800 | ISENTO | 10:16:42 |

*FATURA*

PV035392 02/09/2024 11.385,58

*CÁLCULO DO IMPOSTO*

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4.408,28 | 837,58 | 0,00 | 0,00 | 11.385,58 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.385,58 |

*TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS*

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | 0 - EMITENTE | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | | | | 816,754 | 816,754 |

*DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO*

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V. Aprox. Tributos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117654 | ACAFRAO BIO ERVAS 40G. | 21039029 | 000 | 5102 | PCT | 6,00 | 2,2900 | 13,74 | 13,74 | 2,61 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 4,19 |
| 27354 | ACROC.PO MARATA PC.400G. | 19059090 | 060 | 5405 | PCT | 12,00 | 5,6900 | 68,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 |
| 101155 | ACUCAR TRIT.CAIXAXI 1KG. | 17019900 | 060 | 5405 | PCT | 80,00 | 4,1900 | 335,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,14 |
| 51882 | ADOC.PO LINEA L70P50. | 21069090 | 000 | 5102 | CXT | 10,00 | 11,3900 | 205,02 | 205,02 | 38,95 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 43,46 |
| 70737 | AGUA COCO SOCOCO 200ML. | 20098921 | 000 | 5102 | UND | 220,00 | 3,3900 | 745,80 | 745,80 | 141,70 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20218 | AMIDO MILHO KIMIMO 200G. | 11081200 | 000 | 5102 | UND | 20,00 | 3,6900 | 73,80 | 73,80 | 14,02 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 12,46 |
| 18411 | ARROZ T.1 BCO.FAZENDA 1KG. | 10063021 | 020 | 5102 | PCT | 80,00 | 6,2900 | 503,20 | 207,22 | 39,37 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 56,35 |
| 104148 | ARROZ INT.ZILMAR 1KG. | 10062010 | 000 | 5102 | PCT | 15,00 | 6,7900 | 101,85 | 101,85 | 19,35 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 11,41 |
| 35575 | ARROZ T.1 PARB.ZILMAR 1KG. | 10063011 | 020 | 5102 | PCT | 150,00 | 5,9900 | 898,50 | 370,00 | 70,30 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 100,64 |
| 21791 | AVEIA FLOCOS F.NATUQUALY 250G. | 11042200 | 000 | 5102 | UND | 30,00 | 2,7900 | 83,70 | 83,70 | 15,90 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 25,49 |
| 25200 | AZEITE O.LA CUMPARSITA EXT.VIRG.VD.500ML. | 15092000 | 000 | 5102 | VID | 8,00 | 42,9900 | 343,92 | 343,92 | 65,34 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30374 | AZEITO.VDE.S/CAR.MALAGUENA SC.120G. | 20057000 | 000 | 5102 | SCH | 117,00 | 3,9900 | 466,83 | 466,83 | 88,70 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 142,15 |
| 31716 | BATATA PALHA SULLPER TRAD.400G. | 20052000 | 000 | 5102 | PCT | 5,00 | 14,9900 | 74,95 | 74,95 | 14,24 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 22,82 |
| 46645 | BISC.C.CRACKER INT.MARILAN 365G. | 19053100 | 060 | 5405 | PCT | 30,00 | 6,9900 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,85 |
| 104445 | BISC.ROSCA VITARELLA COCO 300G. | 19053100 | 060 | 5405 | PCT | 20,00 | 4,5900 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,96 |
| 18336 | BISC.MARIA VITARELLA TRAD.350G. | 19053100 | 060 | 5405 | PCT | 30,00 | 5,4900 | 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,15 |
| 20396 | BISC.C.CRACKER VITARELLA TRAD.350G. | 19053100 | 060 | 5405 | PCT | 10,00 | 4,9900 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,19 |
| 33349 | CANELA PO MARIZA 25G. | 09061000 | 000 | 5102 | UND | 2,00 | 2,9900 | 5,98 | 5,98 | 1,14 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 1,82 |
| 114138 | CEREAL NUCILON ARROZ SC.180G. | 19012010 | 060 | 5405 | PCT | 30,00 | 5,7900 | 173,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,46 |
| 116254 | CEREAL NUCILON MILHO SC.180G. | 19012010 | 060 | 5405 | PCT | 30,00 | 5,7900 | 173,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,46 |
| 32368 | CHA MARATA CAMO.10X10G. | 09022000 | 000 | 5102 | CXT | 15,00 | 3,9900 | 59,85 | 59,85 | 11,37 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 18,22 |
| 32369 | CHA MARATA HORT.10X10G. | 09022000 | 000 | 5102 | CXT | 20,00 | 3,9900 | 79,80 | 79,80 | 15,16 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 24,30 |
| 25375 | COCO RAL.MAIS COCO 100G. | 08011100 | 000 | 5102 | PCT | 5,00 | 4,4900 | 22,45 | 22,45 | 4,27 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 4,76 |
| 43330 | ERVILHA QUERO SC.170G. | 20054000 | 000 | 5102 | SCH | 10,00 | 3,9900 | 39,90 | 39,90 | 7,58 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 47,15 |
| 32958 | EXT.TOM.PALMEIRON 1.04KG. FOODS. | 20021000 | 000 | 5102 | UND | 6,00 | 8,9900 | 53,94 | 53,94 | 10,25 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 46,42 |
| 17752 | FARIN.ARROZ CECIM 500G. | 11029000 | 000 | 5102 | PCT | 10,00 | 4,3900 | 43,90 | 43,90 | 8,34 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 13,26 |
| 22324 | FARIN.T.MIRELA S/FERM.1KG. | 11010010 | 060 | 5405 | PCT | 20,00 | 4,2900 | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,19 |
| 24694 | FEIJAO CARIOCA CAMA LOPES 1KG. | 07133396 | 020 | 5102 | PCT | 60,00 | 5,9900 | 359,40 | 148,00 | 28,12 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 40,25 |
| 24703 | FEIJAO CAVALO CAMA LOPES 1KG. | 07133399 | 020 | 5102 | PCT | 30,00 | 10,9900 | 329,70 | 135,77 | 25,80 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 36,93 |
| 22509 | FEIJAO COLON.CAMA LOPES 1KG. | 07133399 | 020 | 5102 | PCT | 20,00 | 6,9900 | 139,80 | 57,57 | 10,94 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 15,66 |
| 24706 | FEIJAO PTO.CAMA LOPES 1KG. | 07133399 | 020 | 5102 | PCT | 50,00 | 7,2900 | 364,50 | 150,10 | 28,52 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 40,83 |
| 124233 | PURE BATATA AMAZONUTS 500G. | 19019090 | 000 | 5102 | PCT | 16,00 | 33,2900 | 532,64 | 532,64 | 101,20 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 112,92 |
| 128241 | FUBA MILHO RAINHA 500G. | 11022000 | 020 | 5102 | PCT | 30,00 | 1,7900 | 53,70 | 22,11 | 4,20 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 6,02 |
| 119347 | GELATINA DR.OETKER DIET ABACAXI 12G. | 21069029 | 000 | 5102 | UND | 15,00 | 4,3900 | 65,85 | 65,85 | 12,51 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 20,05 |
| 119351 | GELATINA DR.OETKER DIET MORAN.12G. | 21069029 | 000 | 5102 | UND | 15,00 | 4,3900 | 65,85 | 65,85 | 12,51 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 20,05 |
| 22344 | 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 | 10,46 |
| 18571 | GELATINA PO ROYAL ABACAXI 25G. | 21069029 | 000 | 5102 | UND | 15,00 | 2,2900 | 34,35 | 34,35 | 6,53 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 10,46 |
| 23538 | GELATINA PO ROYAL MORAN.25G. | 21069029 | 000 | 5102 | UND | 15,00 | 2,2900 | 34,35 | 34,35 | 6,53 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 10,46 |
| 19201 | GELATINA PO ROYAL UVA 25G. | 21069029 | 000 | 5102 | UND | 15,00 | 2,2900 | 34,35 | 34,35 | 6,53 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 10,46 |
| 108659 | LEITE COCO PRINCESA 500ML. | 20098100 | 000 | 5405 | PET | 6,00 | 3,2900 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 34816 | LEITE PO DESN.CCGL PC.200G. | 04021090 | 060 | 5405 | PCT | 190,00 | 7,9900 | 1.518,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,03 |

*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: 35392<br>Prazo: 32 dias.<br>ORDEM DE COMPRA N°1404/2024-0<br>Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 626.47 Estadual: 1071.71 Fonte: IBPT | |

FINANCEIRO-HJB

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

v3.24.1.1

03 | 08 | 24

05/08/24

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** | APJ000005399246600063862963642886000O |
| **Data da Operação** | 26/09/2024 16:07 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Agência** | 8523 |
| **Conta** | 413295 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 11.385,58 (Onze Mil e Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos) |
| **Descrição** | GRUPO PRECO BAIXO NF62665 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 26/09/2024 |
| **Autenticação** | 638629636592950000 |

Emitido em quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 17:13

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: 003.030.310
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: 003.030.310
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
**1524 0805 0549 0300 0179 5589 0003 0303 1018 8637 5589**

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
215240018053556 19/08/24 16:26

| 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 | | 19/08/24 16:26 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| MAURITI, 1019 | PEDREIRA | | 66080650 | | 19/08/24 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | 9130814524 | PA | 153375965 | | 16:26 |

## 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 | 194,00 |

| 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 | 194,00 |

## 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 VACUO | 09019000 | 300 | 5102 | UNID | 20,00 | 9,70 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

Caio Freire
20.08.2024

23.08.24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Sean Slib - INDSH
20.8.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES<br><br>Venc 02.09.24 | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

| RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: 003.054.126<br>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: 003.054.126
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0805 0549 0300 0179 5589 0003 0541 2616 8719 4180

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
215240020147235 30/08/24 09:58

| 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 | | 30/08/24 09:58 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| MAURITI, 1019 | PEDREIRA | | 66080650 | | 30/08/24 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| BELEM | 9130814524 | PA | 153375965 | | 09:58 |

## 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 | 5.631,00 |

| 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 | 5.631,00 |

## 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 LEITE EM PO | 04021090 | 300 | 5102 | UNID | 400,00 | 7,27 | 2.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 99 | OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO VINAGRE | 22019000 | 300 | 5102 | UNID | 50,00 | 8,90 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 99 | OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BOLACHA MARIA | 19059020 | 300 | 5102 | UNID | 20,00 | 5,90 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 99 | OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE | 09019000 | 300 | 5102 | UNID | 200,00 | 10,80 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

09 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA 10.09.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Assistente Jean Sitar-INDSH

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES<br><br>Venc. 13.09.24 | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49**

**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<br>Nº: 003.030.384<br>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: 003.030.384
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0805 0549 0300 0179 5589 0003 0303 8418 4777 4587

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
215240018056913 19/08/24 16:36

| 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 | | 19/08/24 16:36 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| MAURITI, 1019 | PEDREIRA | | 66080650 | 19/08/24 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | 9130814524 | PA | 153375965 | 16:36 |

## 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 | 810,00 |

| 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 | 810,00 |

## 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 AGUA DE 1,5 LTS | 22011000 | 300 | 5102 | UNID | 180,00 | 4,50 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

Caio Freire
20.08.2024

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
20.8.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

23.08.24

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES<br>02.09.24 | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO BANCÁRIO

# 27/09/2024

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 A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 481,56 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.747**
**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. 000.000.747**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0829 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4716 7607 9592**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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** | **215240018155148 - 20/08/2024 07:36:29** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **155930885** | | | **29.677.502/0001-33** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **Hospital Jean Bitar** | | | **23.453.830/0015-75** | **20/08/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543** | **Umarizal** | | **66055-000** | **20/08/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Belem** | **PA** | | | **07:32:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Vens. | 20/09/2024 |
| Valor | R$ 481,56 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,56 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,27 | 481,56 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **9-Sem Transporte** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | 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 |
| 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 | 4,0000 | 7,8000 | 31,20 | 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 | 5,0000 | 6,2000 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Chicoria - MC | 07052900 | 0/102 | 5102 | UN | 15,0000 | 2,5000 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Cenoura | 07061000 | 0/102 | 5102 | KG | 10,0000 | 7,4900 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Banana Prata | 08031000 | 0/102 | 5102 | KG | 12,0000 | 6,8500 | 82,20 | 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 |
| 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 20/08 HORA 09:22
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital [illegible] ANDSH

23.08.24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte:<br>Trib aprox Fed: R$ 64,77, Est: R$ 91,50, Mun: R$ 0,00<br>/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO ITAU<br>AG. 1135 C/C. 58117-9<br>PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.<br>Valor Aproximado dos Tributos : R$ 156,27 | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Diretor Executivo
CRA/PA-15134
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **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: 23/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 639,97 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.748**
**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. 000.000.748**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0829 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4812 1610 9207**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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** | **215240018832630 - 23/08/2024 06:13:09** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **155930885** | | | **29.677.502/0001-33** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **Hospital Jean Bitar** | | | **23.453.830/0015-75** | **23/08/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543** | **Umarizal** | | **66055-000** | **23/08/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Belem** | **PA** | | | **05:52:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 06/09/2024 |
| Valor | R$ 639,97 |

**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 | 639,97 |
| **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 | 207,69 | 639,97 |

**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 | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 | 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 | 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 |
| 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 | 5,0000 | 6,2000 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Chicoria - MC | 07052900 | 0/102 | 5102 | UN | 15,0000 | 2,5000 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Cenoura | 07061000 | 0/102 | 5102 | KG | 12,0000 | 7,4900 | 89,88 | 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 |
| 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 | 6,0000 | 13,0000 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

30 08 24

Venc. 06.08.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 86,08, Est: R$ 121,59, 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$ 207,69

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
23/08/24.

**RESERVADO AO FISCO**

Obs.: Faltou na Caixa 20 KG de Maracuja.

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **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: 27/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 867,40 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.749**
**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. 000.000.749**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0829 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4919 7253 3256**
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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** | **215240019429001 - 27/08/2024 07:39:11** |

| 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** | **27/08/2024** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543** | **Umarizal** | | **66055-000** | **27/08/2024** |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **Belem** | **PA** | | | **07:33:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| Num. | 001 |
|---|---|
| Venc. | 11/10/2024 |
| Valor | R$ 867,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,40 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,47 | 867,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pimentao Verde | 07122000 | 0/102 | 5102 | KG | 3,0000 | 8,9900 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pepino Comum | 20011000 | 0/102 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 | 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 | 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 | 10,0000 | 7,8000 | 78,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 7,0000 | 3,7000 | 25,90 | 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 | 4,0000 | 6,9900 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Maca Nacional | 08081000 | 0/102 | 5102 | KG | 6,0000 | 13,0000 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Macaxeira (Aipim) | 07141000 | 0/102 | 5102 | KG | 3,0000 | 3,5000 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 08 24 HORA

Venc. 10.09.24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte:<br>Trib aprox Fed: R$ 116,67, Est: R$ 164,81, Mun: R$ 0,00<br>/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO ITAU<br>AG. 1135 C/C. 58117-9<br>PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.<br>Valor Aproximado dos Tributos : R$ 281,47 | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **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: 30/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 625,65 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 30/08/24 | Mateus Silva |

**NF-e**
**Nº. 000.000.750**
**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. 000.000.750**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0829 6775 0200 0133 5500 1000 0007 5019 0824 4371**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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** | **215240020112787 - 30/08/2024 06:37:31** |

| 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** | **30/08/2024** |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543** | | **Umarizal** | **66055-000** | **30/08/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Belem** | **PA** | | | **06:26:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| Num. | 001 |
|---|---|
| Venc. | 15/10/2024 |
| Valor | R$ 625,65 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,65 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,04 | 625,65 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC 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 |
| 21 | Melancia | 08071100 | 0/102 | 5102 | KG | 12,0000 | 2,9900 | 35,88 | 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 |
| 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 | 12,0000 | 7,4900 | 89,88 | 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 | 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 |
| 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 | 4,0000 | 13,0000 | 52,00 | 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 |
| 29 | Ovo | 07129010 | 0/102 | 5102 | UN | 30,0000 | 0,6200 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEIRO-HJB
09/09/24
Venc. 13.09.24

Soneide Soares
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.08.24 HORA
Telma Conceição
Sekt. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-NDSH

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 84,15, Est: R$ 118,87, 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$ 203,04

**RESERVADO AO FISCO**

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RE EMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AB/ O. EMISSÃO: 03/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 899,91 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal
Bele PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.751**
**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. 000.000.751**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0007 5114 2148 1502**
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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** | **215240020836421 - 03/09/2024 07:56:22** |

| 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** | **03/09/2024** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543** | **Umarizal** | **66055-000** | **03/09/2024** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **Belem** | **PA** | | | **07:46:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| Num. | 001 |
|---|---|
| Venc. | 18/09/2024 |
| Valor | R$ 899,91 |

**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 | 899,91 |

| 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 | 292,03 | 899,91 |

**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.CÁLC 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 | 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 | 4,0000 | 9,9900 | 39,96 | 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 | 40,0000 | 2,5000 | 100,00 | 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 | 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 | 8,0000 | 3,7000 | 29,60 | 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 | 4,0000 | 6,9900 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Maca Nacional | 08081000 | 0/102 | 5102 | KG | 6,0000 | 13,0000 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Macaxeira (Aipim) | 07141000 | 0/102 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Gengibre | 07129010 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ovo | 07129010 | 0/102 | 5102 | UN | 60,0000 | 0,6200 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

09 09 24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Venc. 17.09.24

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 121,04, Est: R$ 170,98, 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$ 292,03

**RESERVADO AO FISCO**

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **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: 06/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 955,97 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.754**
**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. 000.000.754**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0007 5413 7220 6258**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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** | **215240021524208 - 06/09/2024 07:05:21** |

| 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** | **06/09/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543** | **Umarizal** | | **66055-000** | **06/09/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Belem** | **PA** | | | **06:45:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 05/10/2024 |
| Valor | R$ 955,97 |

**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 | 955,97 |
| **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 | 310,21 | 955,97 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 21 | Melancia | 08071100 | 0/102 | 5102 | KG | 12,0000 | 2,9900 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Maxixe | 07061000 | 0/102 | 5102 | KG | 4,0000 | 9,9900 | 39,96 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 4,0000 | 6,9900 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Maca Nacional | 08081000 | 0/102 | 5102 | KG | 6,0000 | 13,0000 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Macaxeira (Aipim) | 07141000 | 0/102 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 15 | Jambu Regional - MC | 09092100 | 0/102 | 5102 | UN | 40,0000 | 2,9900 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Tucupi | 08044000 | 0/102 | 5102 | KG | 6,0000 | 6,9900 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lini[illegible]r Cardoso
Ser[illegible]oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

09 09 24

Venc. 20.09.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte:<br>Trib aprox Fed: R$ 128,58, Est: R$ 181,63, Mun: R$ 0,00<br>/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD<br>Valor Aproximado dos Tributos : R$ 310,21 | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Biter

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

| Banpará | Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações) | MultiServ Net |
|---|---|---|

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

| 26/09/2024 10:53:49 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 661,87 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.755**
**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. 000.000.755**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0007 5514 1849 8245**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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** | **215240022077494 - 10/09/2024 08:20:09** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **155930885** | | | **29.677.502/0001-33** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **Hospital Jean Bitar** | | | **23.453.830/0015-75** | **10/09/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543** | **Umarizal** | | **66055-000** | **10/09/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Belem** | **PA** | | | **08:08:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 25/09/2024 |
| Valor | R$ 661,87 |

**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 | 661,87 |
| **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 | 214,79 | 661,87 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18,0000 | 2,9900 | 53,82 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 8,0000 | 3,7000 | 29,60 | 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 |
| 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 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10/09/24

FINANCEIRO - HJB
12/09/24
Venc.

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte:<br>Trib aprox Fed: R$ 89,02, Est: R$ 125,76, Mun: R$ 0,00<br>/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD<br>Valor Aproximado dos Tributos : R$ 214,79 | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **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: 13/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 767,04 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.757**
**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. 000.000.757**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
1524 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0007 5719 1308 3318

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 215240022787276 - 13/09/2024 07:38:04 |

| 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 | 13/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 | Umarizal | | 66055-000 | 13/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| Belem | PA | | | 07:29:00 |

**FATURA / DUPLICATA**

| Num. | 001 |
|---|---|
| Venc. | 13/10/2024 |
| Valor | R$ 767,04 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST. | 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 | 767,04 |
| **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 | 248,91 | 767,04 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pimentao Verde | 07122000 | 0/102 | 5102 | KG | 3,0000 | 8,9900 | 26,97 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 8,0000 | 3,7000 | 29,60 | 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 | 5,0000 | 13,0000 | 65,00 | 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 |
| 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 |
| 8 | Beterraba | 20041000 | 0/102 | 5102 | KG | 1,0000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Gengibre | 07129010 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/09/24

16 09 24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte:<br>Trib aprox Fed: R$ 103,17, Est: R$ 145,74, Mun: R$ 0,00<br>/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO ITAU<br>AG. 1135 C/C. 58117-9<br>PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.<br>Valor Aproximado dos Tributos : R$ 248,91<br>VENC. 27/09 | Obs.: Faltou na Carga<br>3KG de Dimentão<br>1 KG de Gengibre. |

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Powered by NFGNRE

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **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 3809**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

CHAVE DE ACESSO
**15240811515229000185550010000038091641892215**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda** | **215240017691588 16/08/2024 15:26:40** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| **152954481** | | **11.515.229/0001-85** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | **23.453.830/0015-75** | | **16/08/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543** | **Umarizal** | **66.055-000** | **20/08/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **HORA SAÍDA** |
| **Belém** | | **PA** | **15:25:00** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **760,00** |

| 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** | **760,00** |

**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]<br>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 |

Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 20/08/24
DIA ___ HORA ___

23/08/24

**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**<br>**PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 02/09/2024**<br>**Valor aproximado dos tributos:**<br>**R$ 102,22 federais**<br>**R$ 144,40 estaduais**<br>**Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1** | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **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 3817**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

CHAVE DE ACESSO
**15240811515229000185550010000038171305363840**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda** | **215240018952227 23/08/2024 15:51:13** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| **152954481** | | **11.515.229/0001-85** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | **23.453.830/0015-75** | | **23/08/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543** | **Umarizal** | **66.055-000** | **27/08/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **HORA SAÍDA** |
| **Belém** | | **PA** | **15:47:00** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **760,00** |

| 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** | **760,00** |

**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 |

FINANCEIRO-HIS
30.08.24

**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**<br>**PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 09/09/2024**<br>**Valor aproximado dos tributos:**<br>**R$ 102,22 federais**<br>**R$ 144,40 estaduais**<br>**Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1** | Wellington Malato<br>Setor: Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar<br>INDSH 27/08/24.<br>Elezen Alves<br>ALMOXARIFADO<br>RECEBIDO<br>DIA ___ HORA ___ |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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

**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 3829**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

CHAVE DE ACESSO
**15240911515229000185550010000038291467099361**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda** | **215240020560870 01/09/2024 15:33:15** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| **152954481** | | **11.515.229/0001-85** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | **23.453.830/0015-75** | | **01/09/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543** | **Umarizal** | **66.055-000** | **03/09/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **HORA SAÍDA** |
| **Belém** | | **PA** | **15:30:00** |

**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** | **530,00** |

| 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** | **530,00** |

**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]<br>1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| **. - - - CEP:** | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | | | | **0.0** | **0.0** |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000014 | FILE DE PEIXE CONG. URITINGA/DOURADINHA | 03049900 | 0400 | 5102 | kg | 20,0000 | 26,50000 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEIRO-AJ
09 09 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**<br>**PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 16/09/2024**<br>**Valor aproximado dos tributos:**<br>**R$ 71,28 federais**<br>**R$ 100,70 estaduais**<br>**Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11** | Fernando Botelho<br>Aux. Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar<br>INDSH<br>ALMOXARIFADO<br>RECEBIDO<br>HORA<br>03/09/2024 |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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

**A T F RIBEIRO EIRELI**

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98601-0057

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 3851**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

CHAVE DE ACESSO
**15240911515229000185550010000038511399203333**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda** | **215240022919836 13/09/2024 16:55:39** |

| 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** | | **13/09/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543** | **Umarizal** | **66.055-000** | **17/09/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **HORA SAÍDA** |
| **Belém** | | **PA** | **16:50:00** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **760,00** |

| 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** | **760,00** |

**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]<br>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 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/09/24

FINANCEIRO-HJB
20/09/24

**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 30/09/2024**<br>**Valor aproximado dos tributos:**<br>**R$ 102,22 federais**<br>**R$ 144,40 estaduais**<br>**Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11** | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

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

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

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

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

**26/09/2024 10:53:49** | **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 000.012.283
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0811 5190 6700 0153 5500 1000 0122 8310 4327 7000

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU | 215240019465653 - 27/08/2024 10:25:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 152955780 | | 11.519.067/0001-53 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | | 23.453.830/0015-75 | 27/08/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | | 66055-000 | 27/08/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 3239-3800 | PA | | | 10:01:58 |

**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 |

Wellington Malaco
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
27/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

30/08/24

**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;<br>Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:<br>R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.<br>Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 19-KATIA MACEDO | |

EMITIDO COM WWW.[illegible]

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

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

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

| Banpará | Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações) | MultiServ Net |
|---|---|---|

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

| 26/09/2024 10:53:49 | 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 000.012.263
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0811 5190 6700 0153 5500 1000 0122 6310 4327 7008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240018611787 - 22/08/2024 07:31:07

| 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 | 22/08/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | | 66055-000 | 22/08/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 3239-3800 | PA | | | 07:30:58 |

## 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 |

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

PARAGOMINO - PA
30 / 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;<br>Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:<br>R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 229,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.<br>Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 19-KATIA MACEDO | |

EMITIDO COM WWW.SISOFICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

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_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **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 000.012.331
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0123 3110 4327 7003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU | 215240021527517 - 06/09/2024 08:00:12 |

| 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 | 06/09/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 06/09/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 3239-3800 | PA | | 07:59:58 |

**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 |

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHBH
04:07

09 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

**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;<br>Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:<br>R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.<br>Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE | |

EMITIDO COM WWW.SEUFISCAL.COM.BR v2.0

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

| RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.002.744<br>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 000.002.744**
**SÉRIE: 3**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 4410 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 | 215240018826163 - 23/08/2024 00:51 |

| 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 | 22/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | 66055-000 | 22/08/2024 |
| **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 | 964,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,70 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 | 7,0000 | 11,5000 | 80,50 | | | | | |
| 04 | ACEROLA | 20098912 | 0400 | 5102 | KG | 6,0000 | 4,3500 | 26,10 | | | | | |
| 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 | 10,0000 | 8,8000 | 88,00 | | | | | |
| 25 | CEBOLA | 07122000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 5,5000 | 55,00 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |

30 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. 05/09/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/08/24

## K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.002.744**

**SÉRIE: 3**



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 4410 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
**215240018826163 - 23/08/2024 00:51**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 156425122 | | 33.455.439/0001-68 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | REPOLHO | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 6,9000 | 69,00 | | | | | |
| 35 | MELAO | 08071900 | 0400 | 5102 | KG | 7,0000 | 4,9000 | 34,30 | | | | | |
| 37 | LARANJA | 08051000 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,6500 | 14,60 | | | | | |
| 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, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

| RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | I F-e<br>Nº 000.002.753<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

**DAI FE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida **1**
I º 000.002.753
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 5310 9023 0237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 215240019422380 - 27/08/2024 02:34 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 156425122 | | 33.455.439/0001-68 |

**DESTII ATÁRIO/REMETEI TE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 27/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | 66055-000 | 27/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Belem | | PA | | 02:00 |

**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 | 1.171,32 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,32 |

**TRAI SPORTADOR/VOLUMES TRAI SPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 11,5000 | 92,00 | | | | | |
| 04 | ACEROLA | 20098912 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 4,3500 | 43,50 | | | | | |
| 06 | CARIRU | 07099990 | 0400 | 5102 | MC | 5,0000 | 2,9000 | 14,50 | | | | | |
| 08 | BATATA DOCE | 07101000 | 0400 | 5102 | KG | 6,0000 | 5,9000 | 35,40 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| 30 | MANJERICAO | 07099990 | 0400 | 5102 | MC | 3,0000 | 2,9900 | 8,97 | | | | | |
| 32 | FEIJAO VERDE | 07099990 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,5000 | 35,00 | | | | | |
| 33 | REPOLHO | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 6,9000 | 69,00 | | | | | |

30/08/24

**CÁLCULO DO ISSQI**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 3316228 | | | |

**DADOS ADICIOI AIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 | Wellington Maiato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 27/08/24. ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA |

Somara Santos

Vene. 30.09.24

| RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.002.761<br>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 000.002.761**

**SÉRIE: 3**

**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 6110 9023 0239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 215240020100274 - 30/08/2024 00:18 |

| 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 | 30/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | 66055-000 | 30/08/2024 |
| **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 | 1.019,45 |

| 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 | 1.019,45 |

**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 | 6,0000 | 4,3500 | 26,10 | | | | | |
| 06 | CARIRU | 07099990 | 0400 | 5102 | MC | 10,0000 | 2,9000 | 29,00 | | | | | |
| 08 | BATATA DOCE | 07101000 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 5,9000 | 23,60 | | | | | |
| 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 | 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 - HJS
09/09/24

**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: AC 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 03/09/24 Lucia de Soares |

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ajan Bitar
INDSH

VENC. 23.09.24

02/09/24

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

| Banpará | Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários) | MultiServ Net |
|---|---|---|

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

| 26/09/2024 12:32:03 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

| RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | I F-e<br>Nº 000.002.765<br>SÉRIE: 3 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

## DAI FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

**I ° 000.002.765**

**SÉRIE: 3**

**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 6510 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 | 215240020825098 - 03/09/2024 01:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 156425122 | | 33.455.439/0001-68 |

**DESTII ATÁRIO/REMETEI TE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 02/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | 66055-000 | 02/09/2024 |
| **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 | 1.080,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,70 |

**TRAI SPORTADOR/VOLUMES TRAI SPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 6,0000 | 11,5000 | 69,00 | | | | | |
| 04 | ACEROLA | 20098912 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 4,3500 | 34,80 | | | | | |
| 06 | CARIRU | 07099990 | 0400 | 5102 | MC | 15,0000 | 2,9000 | 43,50 | | | | | |
| 08 | BATATA DOCE | 07101000 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 5,9000 | 23,60 | | | | | |
| 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 | 15,0000 | 5,5000 | 82,50 | | | | | |
| 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 - HUB
11 / 09 / 24

**CÁLCULO DO ISSQI**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 3316228 | | | |

**DADOS ADICIOI AIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876<br><br>Venc. 16.09.24 | ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA 03/09/24<br>Maria Gemaque<br>Auxiliar de Almoxarifado<br>Hospital Joan Bitar<br>03/09/24 |

## 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 ° 000.002.765**
**SÉRIE: 3**
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 6510 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
**215240020825098 - 03/09/2024 01:38**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | REPOLHO | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 12,0000 | 6,9000 | 82,80 | | | | | |
| 35 | LARANJA | 08051000 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,6500 | 14,60 | | | | | |
| 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 | HORTELA | 07099990 | 0400 | 5102 | MC | 3,0000 | 2,9000 | 8,70 | | | | | |
| 69 | TANGERINA | 08052100 | 0400 | 5102 | KG | 3,0000 | 8,9000 | 26,70 | | | | | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

| RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | I F- |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.769<br>SÉRIE: 3 |

# K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

## DAI FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Ị º 000.002.769

**SÉRIE: 3**

**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 6910 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 215240021516634 - 06/09/2024 02:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 156425122 | | 33.455.439/0001-68 |

**DESTII ATÁRIO/REMETEI TE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 05/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | 66055-000 | 05/09/2024 |
| **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 | 1.241,04 |

| 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 | 1.241,04 |

**TRAI SPORTADOR/VOLUMES TRAI SPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 11,5000 | 92,00 | | | | | |
| 04 | ACEROLA | 20098912 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 4,3500 | 34,80 | | | | | |
| 06 | CARIRU | 07099990 | 0400 | 5102 | MC | 15,0000 | 2,9000 | 43,50 | | | | | |
| 08 | BATATA DOCE | 07101000 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 5,9000 | 23,60 | | | | | |
| 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 | 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 | 6,0000 | 2,9900 | 17,94 | | | | | |
| 32 | FEIJAO VERDE | 07099990 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 3,5000 | 52,50 | | | | | |

09 09 24

**CÁLCULO DO ISSQI**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 3316228 | | | |

**DADOS ADICIOI AIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-1 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876<br><br>venc. 19.09.24 | ALMOXARIFADO RECEBIDO<br>DIA ___ HORA ___<br>Mario Gemaque<br>Auxiliar de Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar<br>INDSH<br>06/09/24 |

## 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 ° 000.002.769

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 6910 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240021516634 - 06/09/2024 02:13

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 156425122 | | 33.455.439/0001-68 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | REPOLHO | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 6,9000 | 103,50 | | | | | |
| 35 | LARANJA | 08051000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,6500 | 7,30 | | | | | |
| 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 | 10,0000 | 2,9900 | 29,90 | | | | | |
| 68 | MELAO | 08071900 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 4,9000 | 19,60 | | | | | |
| 69 | TANGERINA | 08052100 | 0400 | 5102 | KG | 6,0000 | 8,9000 | 53,40 | | | | | |
| 70 | BERINJELA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 7,9000 | 15,80 | | | | | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

| RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.002.775<br>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 000.002.775**
**SÉRIE: 3**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 7510 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 | | 215240022061363 - 10/09/2024 01:07 |
| **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 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | 66055-000 | 10/09/2024 |
| **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 | 1.213,84 |

| 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 | 1.213,84 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 11,5000 | 92,00 | | | | | |
| 04 | ACEROLA | 20098912 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 4,3500 | 34,80 | | | | | |
| 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 | 8,0000 | 6,9000 | 55,20 | | | | | |
| 13 | SALSA | 07099990 | 0400 | 5102 | MC | 15,0000 | 4,5000 | 67,50 | | | | | |
| 23 | BATATA | 07101000 | 0400 | 5102 | KG | 16,0000 | 8,8000 | 140,80 | | | | | |
| 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 | 6,0000 | 2,9900 | 17,94 | | | | | |
| 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
12/09/24

**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 8826-0676 | ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ |

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10/09/24

Venc. 24/09/24

## K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.002.775**

**SÉRIE: 3**



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0027 7510 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
215240022061363 - 10/09/2024 01:07

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10,0000 | 2,9900 | 29,90 | | | | | |
| 68 | MELAO | 08071900 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 4,9000 | 39,20 | | | | | |
| 69 | TANGERINA | 08052100 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 8,9000 | 133,50 | | | | | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 16/09/2024 19:22:41 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.190,28

| DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**

Nº 000.012.104

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228069

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.104 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240023326065 16/09/2024 19:24:43

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 | 15-2409-04.910.063/0001-36-55-001-000.012.104-1-00.012.105-2 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | 23453830001575 | 16/09/2024 |
| ENDEREÇO | | | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | | | 66005000 | 16/09/2024 |
| MUNICÍPIO | BAIRRO/DISTRITO | UF / FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA |
| BELÉM | UMARIZAL | PA 32393871 | ISENTO | 19:22:43 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,28 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,28 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V. Aprox. Tributos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4709 | PAO MASSA FINA | 19059090 | 060 | 5102 | KG | 78,00 | 14,3000 | 1.115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,64 |
| 17 | PAO FRANCES INTEGRAL | 19059090 | 060 | 5103 | UND | 104,00 | 0,7200 | 74,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20 09 24 HORA 17 09 24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Ritter-INDS

20 09 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 consumo de agosto 2024<br>Valor Isentos: R$ 1.190,28<br>Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 160.09 Estadual: 202.35 Fonte: IBPT. | |

Venc. 30.09.24

v.3.22.A.1

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

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_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

| 26/09/2024 12:32:03 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

**DANFE**
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0027864 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0278 6415 8951 5056

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 215240015182636 02/08/2024 T10:26:50

| Natureza da Operação | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | | |
| Inscrição Estadual | Inscr Estadual do Subst. tributário | CNPJ | |
| 153629622 | | 15.078.596/0001-10 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 02/08/2024 |
| Endereço | | Bairro / Distrito | Cep | Data da Saída |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | | UMARIZAL | 66055-000 | 02/08/2024 |
| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 10:26 |

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 | 340,00 |

| 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 | 340,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04856 | TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRIN | 84439933 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 68,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Wellington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitt
UNASUS
02/08/24

FINANCEIRO - HJB
13/08/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F231225000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 37.40PC ID 356645137

Vene 01/09/2024

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

**DANFE**
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**Nº 0027874 - FL 1/1**
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0278 7419 3318 5879

**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
215240015507731 05/08/2024 T09:01:16

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 | 05/08/2024 |

| Endereço | Bairro / Distrito | Cep | Data da Saída |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | UMARIZAL | 66055-000 | 05/08/2024 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393800 | PA | | 09:01 |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,30 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,30 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00359 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR | 40169200 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 0,34 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05141 | LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA | 48202000 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 9,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04669 | ARQ.MORTO POLIONDA AZUL FACIL ECO | 39231090 | 102 | 5102 | UN | 50,00 | 5,85 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00378 | CANETA ESF. AZUL BIC | 96081000 | 102 | 5102 | UN | 100,00 | 0,70 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00379 | CANETA ESF. PRETA BIC | 96081000 | 102 | 5102 | UN | 100,00 | 0,65 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01085 | CANETA P/ RETROP. AZUL 2.0 MAXPRINT | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 2,20 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00592 | CANETA MARCA TEXTO VERDE - BRW | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 30,00 | 1,20 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00420 | CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI | 83059000 | 102 | 5102 | CX | 8,00 | 1,90 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01239 | CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI | 83059000 | 102 | 5102 | CX | 20,00 | 1,90 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01237 | CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI | 83059000 | 102 | 5102 | CX | 20,00 | 1,90 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00433 | COLA EM BASTAO 9GR BRW | 35061090 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 1,15 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00439 | COLA SUPER BONDER 3G | 35061010 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 6,88 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00464 | LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY | 40169990 | 102 | 5102 | PT | 10,00 | 3,10 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00894 | ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT | 48171000 | 102 | 5102 | UN | 500,00 | 0,39 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03825 | GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW | 83052000 | 102 | 5102 | CX | 10,00 | 4,55 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00805 | LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO | 39269090 | 102 | 5102 | UN | 200,00 | 0,18 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03061 | LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO | 39269090 | 102 | 5102 | UN | 100,00 | 0,18 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05139 | LIVRO ATA C/ 100 FLS SIDIGRAF | 48202000 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 11,90 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00774 | PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCHETE A | 42021210 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 14,71 | 73,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04406 | PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS | 42021210 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 0,79 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01346 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BE | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 30,00 | 2,05 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01345 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 30,00 | 2,05 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01344 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 30,00 | 2,05 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04059 | EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO | 82141000 | 102 | 5102 | UN | 2,00 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00741 | PILHA ALCALINA AAA - ELGIN | 85061011 | 102 | 5102 | UN | 70,00 | 1,89 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03844 | PILHA ALCALINA AA ELGIN | 85061011 | 102 | 5102 | UN | 50,00 | 1,91 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00749 | PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 15,00 | 1,81 | 27,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01504 | FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL | 39191010 | 102 | 5102 | RL | 20,00 | 3,50 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03130 | PAPEL CONTACT INCOLOR 45CM DAC | 48114190 | 102 | 5102 | MT | 5,00 | 3,98 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00548 | GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UNDS - ACC | 83051000 | 102 | 5102 | CX | 10,00 | 16,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03802 | RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42 | 84439199 | 102 | 5102 | RL | 20,00 | 6,50 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00803 | SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOH | 39261000 | 102 | 5102 | UN | 200,00 | 0,32 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01443 | TECLADO USB MAXPRINT PADRAO | 84716052 | 102 | 5102 | UN | 6,00 | 26,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03291 | CAPA P/ ENCADERNACAO A4 CRISTAL LINE | 48203000 | 102 | 5102 | UN | 15,00 | 0,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01280 | TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A/27 | 84439933 | 102 | 5102 | UN | 50,00 | 32,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04610 | CANETA P/ TECIDO COR PRETA ACRILEX | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 11,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04944 | CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONTA | 42023200 | 102 | 5102 | UN | 150,00 | 2,10 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05112 | PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRIN | 48115129 | 102 | 5102 | PT | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F231251000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 474.13PC ID 355031992

Vence 04/07/2024

FINANCEIRO - HJB
13/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/08/2024

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

**DANFE**
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
Nº 0027906 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0279 0619 8042 2143

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
215240015939462 07/08/2024 T08:03:27

| Natureza de Operação | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | | |
| Inscrição Estadual | Inscr Estadual do Subst. tributário | CNPJ | |
| 153629622 | | 15.078.596/0001-10 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | 23.453.830/0015-75 | 07/08/2024 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | **Cep** | **Data da Saída** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | UMARIZAL | 66055-000 | 07/08/2024 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| BELEM | 9132393800 | PA | |

**Hora da Saída** 08:03

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 | 1.755,20 |

| 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 | 1.755,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04108 | DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL ACP | 39261000 | 102 | 5102 | UN | 30,00 | 6,80 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03529 | ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM | 48219000 | 102 | 5102 | RL | 70,00 | 22,16 | 1.551,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mario Lemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]
07/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

14.08.24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F23131 4000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 193.07PC ID 356902510 355031992

Vence 06/09/2024

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0027907 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0279 0710 1614 1857

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
215240015942558 07/08/2024 T08:25:37

| Natureza da Operação | | |
|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | |
| Inscrição Estadual | Inscr Estadual do Subst. tributário | CNPJ |
| 153629622 | | 15.078.596/0001-10 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 07/08/2024 |
| Endereço | | Bairro / Distrito | Cep | Data da Saída |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | | UMARIZAL | 66055-000 | 07/08/2024 |
| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 08:25 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |

| 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 | 195,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03906 | PEN DRIVE 16GB SANDISK | 85235190 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 39,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Inst. Nac. Des. Soc. Bitar
07/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Veve 06/07/2024

14.08.24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F231365000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 21.45PC ID 353676909

Marcelo Zeno

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

**P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI**
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-365 - (91)3225-1673

**DANFE**
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
**Nº 0027933 - FL 1/1**
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0279 3316 8547 7266

**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
215240016270102 08/08/2024 T14:40:11

| Natureza da Operação | | |
|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | |
| **Inscrição Estadual** | **Insc Estadual do Subst. tributário** | **CNPJ** |
| 153629622 | | 15.078.596/0001-10 |

DESTINATARIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 08/08/2024 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **Cep** | **Data da Saída** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | UMARIZAL | | 66055-000 | 08/08/2024 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora da Saída** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 14:40 |

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 | 1.108,00 |

| 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 | 1.108,00 |

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 CALC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03529 | ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM | 48219000 | 102 | 5102 | RL | 50,00 | 22,16 | 1.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

13/08/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F231467000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 121.88FC ID 357222883

Vence - 07/09/2024

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

**DANFE**
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**Nº 0027954 - FL 1/1**
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0279 5411 9168 6638

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
215240016808301 12/08/2024 T07:46:58

| Natureza da Operação | | |
|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr Estadual do Subst. tributário** | **CNPJ** |
| 153629622 | | 15.078.596/0001-10 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | 23.453.830/0015-75 | 12/08/2024 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | **Cep** | **Data da Saída** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | UMARIZAL | 66055-000 | 12/08/2024 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | **Hora da Saída** 07:47 |

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 | 600,00 |

| 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 | 600,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04945 | BATERIA P/ NOBREAK 12VA 7H | 85072010 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 120,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO HJB
20/08/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F231536000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 66.00PC ID 357508132

Vence 12/09/2024

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

**P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI**
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0027988 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0279 8817 9031 0706

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
215240017293388 14/08/2024 T10:30:17

| Natureza da Operação | | |
|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | |
| Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr. Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | | |
|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | Data da Emissão: 14/08/2024 |
| Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | Bairro / Distrito: UMARIZAL | Cep: 66055-000 | Data da Saída: 14/08/2024 |
| Município: BELEM | Fone / Fax: 9132393800 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: 10:30 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |

| 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 | 320,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04126 | DISPLAY A4 FRONTAL ACRILICO | 39261000 | 102 | 5102 | UN | 20,00 | 16,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mario Henrique
Auxiliar de Almoxarifado
14/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJS
30 / 08 / 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F251660000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 35.20PC ID 3533676909.2

Jesse. 14/08/2024

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

| RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.002.739<br>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 000.002.739**

**SÉRIE: 3**

**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 3910 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 | | 215240018143144 - 20/08/2024 00:13 |
| **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 | 19/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | 66055-000 | 19/08/2024 |
| **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 | 949,65 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,65 |

**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 | 7,0000 | 11,5000 | 80,50 | | | | | |
| 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 | 12,0000 | 5,5000 | 66,00 | | | | | |
| 26 | TOMATE | 07020000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 7,5000 | 75,00 | | | | | |
| 28 | CEBOLINHA | 07122000 | 0400 | 5102 | MC | 15,0000 | 4,2000 | 63,00 | | | | | |
| 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 | 10,0000 | 6,9000 | 69,00 | | | | | |
| 35 | MELAO | 08071900 | 0400 | 5102 | KG | 6,0000 | 4,9000 | 29,40 | | | | | |

23.08.24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 26/08/24 HORA

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 3316228 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0676<br><br>Venc. 02.09.24 | |

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

| Banpará | Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários) | MultiServ Net |
|---|---|---|

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

| 26/09/2024 12:32:03 | CDI - Consultoria e Informática |
|---|---|

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

**DANFE**
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
**Nº 9028073 - FL 1/1**
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0280 7312 2147 3662

**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
215240019660943 28/08/2024 T08:49:26

| Natureza da Operação | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | | |
| Inscrição Estadual | Inscr Estadual do Subst. tributário | CNPJ | |
| 153629622 | | 15.078.596/0001-10 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 28/08/2024 |
| Endereço | | Bairro / Distrito | Cep | Data da Saída |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | | UMARIZAL | 66055-000 | 28/08/2024 |
| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 08:49 |

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 | 410,00 |

| 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 | 410,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00967 | FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B | 96121000 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 82,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/08/24

30 08 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F232129000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 45.10PC ID 359184255.1

Jeve 27/09/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0028002 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0280 0219 5173 8126

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
215240017617736 16/08/2024 T10:34:09

| Natureza da Operação | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | | |
| Inscrição Estadual | Inscr Estadual do Subst. tributário | CNPJ | |
| 153629622 | | 15.078.596/0001-10 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | 23.453.830/0015-75 | 16/08/2024 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | **Cep** | **Data da Saída** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | UMARIZAL | 66055-000 | 16/08/2024 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| BELEM | 9132393800 | PA | |

**Hora da Saída** 10:34

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |

| 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 | 550,00 |

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

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05276 | TONER PREMIUM HP W1105-A | 84439933 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 55,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Marcelo Cruz

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30 / 08 / 24

Jeve. 16/09/2024

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F231723000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 60.50PC ID 358340479

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 16/09/24

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 10:53:49** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0028046 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0280 4619 5233 3906

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
215240019235873 26/08/2024 T10:21:26

| Natureza da Operação | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | | |
| Inscrição Estadual | Inscr Estadual do Subst. tributário | CNPJ | |
| 153629622 | | 15.078.596/0001-10 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | 23.453.830/0015-75 | 26/08/2024 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | **Cep** | **Data da Saída** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 . | UMARIZAL | 66055-000 | 26/08/2024 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| BELEM | 9132393800 | PA | |

**Hora da Saída** 10:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766,00 |

| 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 | 1.766,00 |

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 CALC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03263 | CABECA DE IMPRESSAO HP M0H51A PRETO | 84439922 | 102 | 5102 | UN | 2,00 | 269,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03264 | CABECA DE IMPRESSAO HP X4E75A PRETO | 84439922 | 102 | 5102 | UN | 2,00 | 305,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03557 | CABECA IMPRESSAO HP M0H50A | 84439922 | 102 | 5102 | UN | 2,00 | 309,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

30 08 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F232033000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 194.26PC ID 358826009

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/08/2024

Jeune 25/09/2024

Belém-PA, 26 de Setembro de 2024.

**OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0040/2024 – MULTISERV**

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - 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$ 39.129,85 (Trinta E Nove Mil Cento E Vinte E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

**Giovani Merenda**
**Diretor Executivo**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

**Maria Santos**
**Supervisor Financeira**

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total dos Créditos:** 39.129,85

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**IMPORTANTE:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**26/09/2024 12:32:03** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações 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:** 2024/09
**Data Prevista:** 27/09/2024
**Total de Registros:** 7
**Total de Créditos:** 39.129,85

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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 BANCÁRIO

# 30/09/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

| JEAN BITAR | FORMULÁRIO - Departamento Pessoal | | |
|---|---|---|---|
| | Solicitação de Pagamento | | |
| | Codigo: FO.HJB.DP.003 | Versão: 001 | Página 1 de 1 |

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 26/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X ) Férias ( ) Outros:

**Código :** FÉRIAS 10/2024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

**(X ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.**

**Vencimentos :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 30/09/2024 | R$ | 87.670,20 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | **TOTAL** | **R$** | **87.670,20** |

Sorayde Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-7012
Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - 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 024 contas do Banpará no valor total de R$ 87.670,20 (Oitenta e sete mil seiscentos e setenta reais e vinte centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:**

**Empresa:** 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 04
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 30/09/2024
**Total de Registros:** 25
**Total dos Créditos:** 87.670,20

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**Obs$_1$:** Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**Obs$_2$:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**27/09/2024 10:19:26** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:**

**Empresa:** 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 04
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 30/09/2024
**Total de Registros:** 25
**Total de Créditos:** 87.670,20

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**26/09/2024 16:10:25** | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Jotana Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

| JEAN BITAR | FORMULÁRIO - Departamento Pessoal | | |
|---|---|---|---|
| | Solicitação de Pagamento | | |
| | Codigo: FO.HJB.DP.003 | Versão: 001 | Página 1 de 1 |

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 24/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

**Código :** RESCISÕES COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 2023/2024

**Favorecido :** 19 COLABORADORES

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

**(X ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.**

**Vencimentos :**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Data : 30/09/2024 | R$ | 14.740,42 |
| 2) Data : | R$ | |
| 3) Data : | R$ | |
| 4) Data : | R$ | |
| 5) Data : | R$ | |
| | **TOTAL R$** | **14.740,42** |

Sorayá Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Mercado
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
Hospital Jean Bitar

**HJB**
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - 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 setembro 2024 a serem depositadas em 019 contas do Banpará no valor total de R$ 14.740,42 (Quatorze mil setecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)**

MultiServ Net

**Foram confirmados pelo usuário [ 126001_GIOVANI ] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:**

**Empresa:** 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 03
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 30/09/2024
**Total de Registros:** 19
**Total dos Créditos:** 14.740,42

**Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.**

**Obs$_1$:** Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**Obs$_2$:** Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

**27/09/2024 10:03:26** | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

**Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)**

MultiServ Net

**Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:**

**Empresa:** 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
**Órgão:** 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
**Tipo de Pagamento:** EVENTUAL 03
**Referência:** 2024/09
**Data Prevista:** 30/09/2024
**Total de Registros:** 19
**Total de Créditos:** 14.740,42

**Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".**

**IMPORTANTE:** Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

**24/09/2024 10:32:40** | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Sataya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Allianz

# Informação sobre o pagamento do seu seguro

**Data:** 6 Junho 2024
**Sacado:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
**Ref.:** P 12787526200000 /578673562
**Apólice No.:** 517720242P180057929
**Endosso No:** 0

**Parcela No.:** 4 **Vencimento:** 01/10/2024

Prezado(a) **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,**

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo ou contar com ainda mais facilidade, utilizando o PIX. Aproveite!

Tanto o PIX quanto o boleto poderão ser pagos depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

C.C. 0502 2020

30/08/24

Pague com Pix

Se preferir, copie o código do pix abaixo e cole no app ou site do seu banco. Válido também após o vencimento e sujeito a cobrança de juros.

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/567b8fa6-6a46-42c7-893d-68965d8d82155204000053039865405467.045802BR5918ALLIANZ SEGUROS SA6009SAO PAULO62070503***6304ED1B&&

pix

**Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:**

**Chat Allianz:** https://chatcc.allianz.com.br/

**Linha Direta Allianz:** 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

**SAC 24 horas:** 0800 115 215
**Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 121 239
**Ouvidoria:** 0800 771 3313

---

Santander | 033-7 | **03399.79320 23500.004058 35789.301013 1 98560000146704**

| Vencimento | Agência/Código Beneficiário | Espécie | Parc./Plano | Pagador |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 2271 | R$ | 4/4 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT |

| (=)Valor do Documento | (=)Desconto/Abatimento | (+)Mora/Multa | |
|---|---|---|---|
| 1467,04 | | | |
| (=)Valor Cobrado | Número do Documento | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
| | 517720242P180057929 | 00000000000405357893 | |

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | **03399.79320 23500.004058 35789.301013 1 98560000146704**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 01/10/2024

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2024 | 517720242P180057929 | RCR | N | 06/06/2024 |

| Uso Banco | Espécie | Carteira | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | R$ | NS | | |

Nosso Número: 00000000000405357893
(=)Valor do Documento: R$ 1467,04
(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Instruções
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 519, ANEXO 543 UMARIZAL BELÉM PA 66055000
CPF/CNPJ: 23453830001575 CORRETOR: 0477565 FONTE: 2P IOF: R$ 100,84
Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

06-06-2024 05:00:48 041121000791TF228152 0477565 12787526200000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:21 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 03399793202350000405835789301013198560000146704 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | ALLIANZ PARC 4/4 |
| **Banco Cedente** | 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024060503518301000 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 61573796000166 |
| **Razï¿½o Social** | ALLIANZ SEGUROS SA |
| **Nome Fantasia** | ALLIANZ SEGUROS SA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 30/09/2024 16:21:06 |
| **Valor Nominal** | 1.467,04 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 1.467,04 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais E Quatro Centavos) |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633100669410000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:56

**NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR**
Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98969-1000

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.016.034**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0830 7468 2400 0176 5500 1000 0160 3412 4320 2404**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros** | **215240020389275 - 31/08/2024 09:11:53** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 156074400 | | 30.746.824/0001-76 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH** | 23.453.830/0015-75 | 31/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 31/08/2024 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | PA | (11) 3672-5136 | | 09:11:38 |

**FATURA / DUPLICATA**
Núm. 001
Venc. 30/09/2024
Valor R$ 380,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 380,00 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (0) Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 1,200 | 0,960 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZP02022.1 | SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 34/Branco<br>Vlr. Tributos - Federal R$ 12,78 - Estadual R$ 16,15 | 64019990 | 000 | 5102 | PR | 1,0000 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 18,05 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| NZP02022.6 | SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 39/Branco<br>Vlr. Tributos - Federal R$ 38,33 - Estadual R$ 48,45 | 64019990 | 000 | 5102 | PR | 3,0000 | 95,00 | 285,00 | 285,00 | 54,15 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
CTR 003466/TM

12 09 24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 20150 - BRUNA MIRANDA<br>Referência: Orçamento #29259<br>PEDIDO 359372953.1<br>Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 51,11 - Estadual R$ 64,60 Fonte: IBPT | ALMOXARIFADO RECEBIDO<br>DIA ___ HORA ___ |

08/2024 09:11:37

VMSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vmsys.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** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23793109039424400000908027063802498550000038000 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | ATMS ABUD NF 16034 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024083103359430373 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 30746824000176 |
| **Razï¿½o Social** | A.T.M.S.ABUD ME |
| **Nome Fantasia** | A.T.M.S.ABUD ME |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 30746824000176 |
| **Razï¿½o Social** | A.T.M.S.ABUD ME |
| **Nome Fantasia** | A.T.M.S.ABUD ME |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NAC DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 30/09/2024 16:19:55 |
| **Valor Nominal** | 380,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 380,00 (Trezentos E Oitenta Reais) |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099957990000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e
Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO
*Bernardo Cruz Santos - Tabelião*

Av. Independência, qd. área, lt.01, sl.01, Ap. Shopping, St. Serra Dourada 4, Aparecida de Goiânia-GO
Fone: (62) 3283-1105 Whatsapp 9 9866-6175 / (62) 9 9866-6175, E-mail: protesto@tabaparecida.com.br

Livro Nº 5087 Folha Nº 164 Número: 1000164

# INSTRUMENTO DE PROTESTO

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Protesto virem que, ao(s) 28 de dezembro de 2023 nesta cidade e comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste Tabelionato, foi apresentado por SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, para ser protestado, POR FALTA DE PAGAMENTO, contra: INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH o título com as seguintes características:

Protocolo: 1844316
Devedor(a): INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, CEP: 66.055-000 - BELÉM - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Sacador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Portador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Espécie: DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICAÇÃO Nº Título: F-250706/1

O sacador/cedente, por sua conta e risco, declarou possuir prova de venda/compra/entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço e do vinculo contratual e exibirá onde e quando exigida. O apresentante é mero mandatário e age por conta e risco do mandante. Caso seja endosso Translativo a declaração refere-se do Portador para o Cedente.

Vencimento: 17/11/2023 Emissão: 18/10/2023 Endosso: **Aceite:** N
Nº Banco: 102180

Valor Título: R$ 2.431,67
(DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.)

CERTIFICO E DOU FÉ que intimei o(s) devedor(es) acima por AR de nº: BN032322700BR, edital, afixado em lugar de costume em 11/01/2024 e publicado no Edital Eletrônico do CENPROT Nacional em 11/01/2024, para pagar(em) ou dar(em) as razões e por que não o fez(fizeram), tendo decorrido o prazo legal, lavrei este instrumento de protesto de número 1000164 no Livro nº 5087 à folha 164 em data de hoje. (Lei 9.492 de 10/09/1997). Emolumentos: R$ 0,00 (Protesto: R$ 0,00; ISS: R$ 0,00; Fundos Estaduais: R$ 0,00; Intimação/Condução: R$ 0,00; Edital: R$ 0,00; Taxa Judiciária: R$ 0,00).
Justificativa da Intimação:
DEVEDOR RESIDENTE OU DOMICILIADO FORA DA COMPETENCIA TERRITORIAL DESTE TABELIONATO.
Obsevação:

Aparecida de Goiânia-GO, 17 de janeiro de 2024.

Em Testemunho da Verdade.

Grisiely Gonçalves de Sousa
Escrevente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP. Nº 2200-2, DE 24/08/201, POR: GRISIELY GONCALVES DE SOUSA:83468331134
Para consulta/conferência desse impresso, acesse o site https://https://site.cenprotnacional.org.br/ e digite o código: 520140518443163022312 28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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** | 2711 |
| **Conta** | 496553 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.353,80 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 8 TÍTULOS - SUPERMEDICA NF 251586-1 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099770480000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:48

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e
Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO
*Bernardo Cruz Santos - Tabelião*

Av. Independência, qd. área, lt.01, sl.01, Ap. Shopping, St. Serra Dourada 4, Aparecida de Goiânia-GO
Fone: (62) 3283-1105 Whatsapp 9 9866-6175 / (62) 9 9866-6175, E-mail: protesto@tabaparecida.com.br

Livro Nº 5087 Folha Nº 161 Número: 1000161

# INSTRUMENTO DE PROTESTO

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Protesto virem que, ao(s) 28 de dezembro de 2023 nesta cidade e comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste Tabelionato, foi apresentado por SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, para ser protestado, POR FALTA DE PAGAMENTO, contra: INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH o título com as seguintes características:

Protocolo: 1844313
Devedor(a): INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, CEP: 66.055-000 - BELÉM - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Sacador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Portador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Espécie: DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICAÇÃO Nº Título: F-250706/2

O sacador/cedente, por sua conta e risco, declarou possuir prova de venda/compra/entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço e do vinculo contratual e exibirá onde e quando exigida. O apresentante é mero mandatário e age por conta e risco do mandante. Caso seja endosso Translativo a declaração refere-se do Portador para o Cedente.

Vencimento: 02/12/2023 Emissão: 18/10/2023 Endosso: **Aceite:** N
Nº Banco: 102174

Valor Título: R$ 2.431,67
(DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.)

CERTIFICO E DOU FÉ que intimei o(s) devedor(es) acima por AR de nº: BN032322673BR, edital, afixado em lugar de costume em 11/01/2024 e publicado no Edital Eletrônico do CENPROT Nacional em 11/01/2024, para pagar(em) ou dar(em) as razões e por que não o fez(fizeram), tendo decorrido o prazo legal, lavrei este instrumento de protesto de número 1000161 no Livro nº 5087 à folha 161 em data de hoje. (Lei 9.492 de 10/09/1997). Emolumentos: R$ 0,00 (Protesto: R$ 0,00; ISS: R$ 0,00; Fundos Estaduais: R$ 0,00; Intimação/Condução: R$ 0,00; Edital: R$ 0,00; Taxa Judiciária: R$ 0,00).
Justificativa da Intimação:
DEVEDOR RESIDENTE OU DOMICILIADO FORA DA COMPETENCIA TERRITORIAL DESTE TABELIONATO.
Obsevação:

Aparecida de Goiânia-GO, 17 de janeiro de 2024.

Em Testemunho da Verdade.

Grisiely Gonçalves de Sousa
Escrevente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP. Nº 2200-2, DE 24/08/201, POR: GRISIELY GONCALVES DE SOUSA:83468331134
Para consulta/conferência desse impresso, acesse o site https://https://site.cenprotnacional.org.br/ e digite o código: 52014051844313402231228

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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** | 2711 |
| **Conta** | 496553 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.353,80 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 8 TÍTULOS - SUPERMEDICA NF 251586-1 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099770480000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:48

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e
Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO
*Bernardo Cruz Santos - Tabelião*

Av. Independência, qd. área, lt.01, sl.01, Ap. Shopping, St. Serra Dourada 4, Aparecida de Goiânia-GO
Fone: (62) 3283-1105 Whatsapp 9 9866-6175 / (62) 9 9866-6175, E-mail: protesto@tabaparecida.com.br

Livro Nº 5087 Folha Nº 158 Número: 1000158

# INSTRUMENTO DE PROTESTO

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Protesto virem que, ao(s) 28 de dezembro de 2023 nesta cidade e comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste Tabelionato, foi apresentado por SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, para ser protestado, POR FALTA DE PAGAMENTO, contra: INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH o título com as seguintes características:

Protocolo: 1844310
Devedor(a): INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, CEP: 66.055-000 - BELÉM - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Sacador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Portador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Espécie: DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICAÇÃO Nº Título: F-251586/1

O sacador/cedente, por sua conta e risco, declarou possuir prova de venda/compra/entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço e do vinculo contratual e exibirá onde e quando exigida. O apresentante é mero mandatário e age por conta e risco do mandante. Caso seja endosso Translativo a declaração refere-se do Portador para o Cedente.

Vencimento: 24/11/2023 Emissão: 25/10/2023 Endosso: **Aceite:** N
Nº Banco: 102171

Valor Título: R$ 3.306,39
(TRÊS MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS.)

CERTIFICO E DOU FÉ que intimei o(s) devedor(es) acima por AR de nº: BN032322642BR, edital, afixado em lugar de costume em 11/01/2024 e publicado no Edital Eletrônico do CENPROT Nacional em 11/01/2024, para pagar(em) ou dar(em) as razões e por que não o fez(fizeram), tendo decorrido o prazo legal, lavrei este instrumento de protesto de número 1000158 no Livro nº 5087 à folha 158 em data de hoje. (Lei 9.492 de 10/09/1997). Emolumentos: R$ 0,00 (Protesto: R$ 0,00; ISS: R$ 0,00; Fundos Estaduais: R$ 0,00; Intimação/Condução: R$ 0,00; Edital: R$ 0,00; Taxa Judiciária: R$ 0,00).
Justificativa da Intimação:
DEVEDOR RESIDENTE OU DOMICILIADO FORA DA COMPETENCIA TERRITORIAL DESTE TABELIONATO.
Obsevação:

Aparecida de Goiânia-GO, 17 de janeiro de 2024.

Em Testemunho da Verdade.

Grisiely Gonçalves de Sousa
Escrevente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MF. Nº 2200-2, DE 24/08/201, POR: GRISIELY GONCALVES DE SOUSA:83468331134
Para consulta/conferência desse impresso, acesse o site https://https://site.cenprotnacional.org.br/ e digite o código: 52014051844310502231228

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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** | 2711 |
| **Conta** | 496553 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.353,80 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 8 TÍTULOS - SUPERMEDICA NF 251586-1 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099770480000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:48

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e
Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO
*Bernardo Cruz Santos - Tabelião*

Av. Independência, qd. área, lt.01, sl.01, Ap. Shopping, St. Serra Dourada 4, Aparecida de Goiânia-GO
Fone: (62) 3283-1105 Whatsapp 9 9866-6175 / (62) 9 9866-6175, E-mail: protesto@tabaparecida.com.br

Livro Nº 5087 Folha Nº 160 Número: 1000160

# INSTRUMENTO DE PROTESTO

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Protesto virem que, ao(s) 28 de dezembro de 2023 nesta cidade e comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste Tabelionato, foi apresentado por SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, para ser protestado, POR FALTA DE PAGAMENTO, contra: INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH o título com as seguintes características:

Protocolo: 1844312
Devedor(a): INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, CEP: 66.055-000 - BELÉM - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Sacador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Portador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Espécie: DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICAÇÃO Nº Título: F-252468/1

O sacador/cedente, por sua conta e risco, declarou possuir prova de venda/compra/entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço e do vinculo contratual e exibirá onde e quando exigida. O apresentante é mero mandatário e age por conta e risco do mandante. Caso seja endosso Translativo a declaração refere-se do Portador para o Cedente.

Vencimento: 30/11/2023 Emissão: 31/10/2023 Endosso: **Aceite:** N
Nº Banco: 102173

Valor Título: R$ 1.392,70
(UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.)

CERTIFICO E DOU FÉ que intimei o(s) devedor(es) acima por AR de nº: BN032322660BR, edital, afixado em lugar de costume em 11/01/2024 e publicado no Edital Eletrônico do CENPROT Nacional em 11/01/2024, para pagar(em) ou dar(em) as razões e por que não o fez(fizeram), tendo decorrido o prazo legal, lavrei este instrumento de protesto de número 1000160 no Livro nº 5087 à folha 160 em data de hoje. (Lei 9.492 de 10/09/1997). Emolumentos: R$ 0,00 (Protesto: R$ 0,00; ISS: R$ 0,00; Fundos Estaduais: R$ 0,00; Intimação/Condução: R$ 0,00; Edital: R$ 0,00; Taxa Judiciária: R$ 0,00).
Justificativa da Intimação:
DEVEDOR RESIDENTE OU DOMICILIADO FORA DA COMPETENCIA TERRITORIAL DESTE TABELIONATO.
Obsevação:

Aparecida de Goiânia-GO, 17 de janeiro de 2024.

Em Testemunho da Verdade.

Grisiely Gonçalves de Sousa
Escrevente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP. Nº 2200-2, DE 24/08/201, POR: GRISIELY GONCALVES DE SOUSA:83468331134
Para consulta/conferência desse impresso, acesse o site https://https://site.cenproinacional.org.br/ e digite o código: 520140518443121102231228

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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** | 2711 |
| **Conta** | 496553 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.353,80 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 8 TÍTULOS - SUPERMEDICA NF 251586-1 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099770480000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:48

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e
Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO
*Bernardo Cruz Santos - Tabelião*

Av. Independência, qd. área, lt.01, sl.01, Ap. Shopping, St. Serra Dourada 4, Aparecida de Goiânia-GO
Fone: (62) 3283-1105 Whatsapp 9 9866-6175 / (62) 9 9866-6175, E-mail: protesto@tabaparecida.com.br

Livro Nº 5087 Folha Nº 159 Número: 1000159

# INSTRUMENTO DE PROTESTO

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Protesto virem que, ao(s) 28 de dezembro de 2023 nesta cidade e comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste Tabelionato, foi apresentado por SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, para ser protestado, POR FALTA DE PAGAMENTO, contra: INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH o título com as seguintes características:

Protocolo: 1844311
Devedor(a): INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, CEP: 66.055-000 - BELÉM - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Sacador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Portador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Espécie: DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICAÇÃO Nº Título: F-252657/1

O sacador/cedente, por sua conta e risco, declarou possuir prova de venda/compra/entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço e do vinculo contratual e exibirá onde e quando exigida. O apresentante é mero mandatário e age por conta e risco do mandante. Caso seja endosso Translativo a declaração refere-se do Portador para o Cedente.

Vencimento: 30/11/2023 Emissão: 31/10/2023 Endosso: **Aceite:** N
Nº Banco: 102172

Valor Título: R$ 5.136,08
(CINCO MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS.)

CERTIFICO E DOU FÉ que intimei o(s) devedor(es) acima por AR de nº: BN032322656BR, edital, afixado em lugar de costume em 11/01/2024 e publicado no Edital Eletrônico do CENPROT Nacional em 11/01/2024, para pagar(em) ou dar(em) as razões e por que não o fez(fizeram), tendo decorrido o prazo legal, lavrei este instrumento de protesto de número 1000159 no Livro nº 5087 à folha 159 em data de hoje. (Lei 9.492 de 10/09/1997). Emolumentos: R$ 0,00 (Protesto: R$ 0,00; ISS: R$ 0,00; Fundos Estaduais: R$ 0,00; Intimação/Condução: R$ 0,00; Edital: R$ 0,00; Taxa Judiciária: R$ 0,00).
Justificativa da Intimação:
DEVEDOR RESIDENTE OU DOMICILIADO FORA DA COMPETENCIA TERRITORIAL DESTE TABELIONATO.
Obsevação:

Aparecida de Goiânia-GO, 17 de janeiro de 2024.

Em Testemunho da Verdade.

Grisiely Gonçalves de Sousa
Escrevente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP. Nº 2200-2, DE 24/08/201, POR: GRISIELY GONCALVES DE SOUSA:83468331134
Para consulta/conferência desse impresso, acesse o site https://https://site.cenprotnacional.org.br/ e digite o código: 52014051844311802231228

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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** | 2711 |
| **Conta** | 496553 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.353,80 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 8 TÍTULOS - SUPERMEDICA NF 251586-1 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099770480000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:48

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2° de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO
*Bernardo Cruz Santos - Tabelião*

Av. Independência, qd. área, lt.01, sl.01, Ap. Shopping, St. Serra Dourada 4, Aparecida de Goiânia-GO
Fone: (62) 3283-1105 Whatsapp 9 9866-6175 / (62) 9 9866-6175, E-mail: protesto@tabaparecida.com.br

Livro Nº 5087 Folha Nº 163 Número: 1000163

# INSTRUMENTO DE PROTESTO

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Protesto virem que, ao(s) 28 de dezembro de 2023 nesta cidade e comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste Tabelionato, foi apresentado por SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, para ser protestado, POR FALTA DE PAGAMENTO, contra: INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH o título com as seguintes características:

Protocolo: 1844315

Devedor(a): INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, CEP: 66.055-000 - BELÉM - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Sacador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Portador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Espécie: DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICAÇÃO Nº Título: F-254333/1

O sacador/cedente, por sua conta e risco, declarou possuir prova de venda/compra/entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço e do vinculo contratual e exibirá onde e quando exigida. O apresentante é mero mandatário e age por conta e risco do mandante. Caso seja endosso Translativo a declaração refere-se do Portador para o Cedente.

Vencimento: 14/12/2023 Emissão: 14/11/2023 Endosso: **Aceite:** N
Nº Banco: 102176

Valor Título: R$ 455,60
(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS.)

CERTIFICO E DOU FÉ que intimei o(s) devedor(es) acima por AR de nº: BN032322695BR, edital, afixado em lugar de costume em 11/01/2024 e publicado no Edital Eletrônico do CENPROT Nacional em 11/01/2024, para pagar(em) ou dar(em) as razões e por que não o fez(fizeram), tendo decorrido o prazo legal, lavrei este instrumento de protesto de número 1000163 no Livro nº 5087 à folha 163 em data de hoje. (Lei 9.492 de 10/09/1997). Emolumentos: R$ 0,00 (Protesto: R$ 0,00; ISS: R$ 0,00; Fundos Estaduais: R$ 0,00; Intimação/Condução: R$ 0,00; Edital: R$ 0,00; Taxa Judiciária: R$ 0,00).
Justificativa da Intimação:
DEVEDOR RESIDENTE OU DOMICILIADO FORA DA COMPETENCIA TERRITORIAL DESTE TABELIONATO.
Obsevação:

Aparecida de Goiânia-GO, 17 de janeiro de 2024.

Em Testemunho da Verdade.

Grisiely Gonçalves de Sousa
Escrevente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP. Nº 2200-2, DE 24/08/201, POR: GRISIELY GONCALVES DE SOUSA:83468331134
Para consulta/conferência desse impresso, acesse o site https://https://site.cenprotnacional.org.br/ e digite o código: 52014051844315002231228

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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** | 2711 |
| **Conta** | 496553 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.353,80 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 8 TÍTULOS - SUPERMEDICA NF 251586-1 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099770480000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:48

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e
Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO
*Bernardo Cruz Santos - Tabelião*

Av. Independência, qd. área, lt.01, sl.01, Ap. Shopping, St. Serra Dourada 4, Aparecida de Goiânia-GO
Fone: (62) 3283-1105 Whatsapp 9 9866-6175 / (62) 9 9866-6175, E-mail: protesto@tabaparecida.com.br

Livro Nº 5087 Folha Nº 162 Número: 1000162

# INSTRUMENTO DE PROTESTO

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Protesto virem que, ao(s) 28 de dezembro de 2023 nesta cidade e comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste Tabelionato, foi apresentado por SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, para ser protestado, POR FALTA DE PAGAMENTO, contra: INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH o título com as seguintes características:

Protocolo: 1844314

Devedor(a): INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, CEP: 66.055-000 - BELÉM - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Sacador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Portador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Espécie: DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICAÇÃO Nº Título: F-254334/1

O sacador/cedente, por sua conta e risco, declarou possuir prova de venda/compra/entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço e do vinculo contratual e exibirá onde e quando exigida. O apresentante é mero mandatário e age por conta e risco do mandante. Caso seja endosso Translativo a declaração refere-se do Portador para o Cedente.

Vencimento: 14/12/2023 Emissão: 14/11/2023 Endosso: **Aceite:** N

Nº Banco: 102175

Valor Título: R$ 5.233,80
(CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS.)

CERTIFICO E DOU FÉ que intimei o(s) devedor(es) acima por AR de nº: BN032322687BR, edital, afixado em lugar de costume em 11/01/2024 e publicado no Edital Eletrônico do CENPROT Nacional em 11/01/2024, para pagar(em) ou dar(em) as razões e por que não o fez(fizeram), tendo decorrido o prazo legal, lavrei este instrumento de protesto de número 1000162 no Livro nº 5087 à folha 162 em data de hoje. (Lei 9.492 de 10/09/1997). Emolumentos: R$ 0,00 (Protesto: R$ 0,00; ISS: R$ 0,00; Fundos Estaduais: R$ 0,00; Intimação/Condução: R$ 0,00; Edital: R$ 0,00; Taxa Judiciária: R$ 0,00).
Justificativa da Intimação:
DEVEDOR RESIDENTE OU DOMICILIADO FORA DA COMPETENCIA TERRITORIAL DESTE TABELIONATO.
Obsevação:

Aparecida de Goiânia-GO, 17 de janeiro de 2024.

Em Testemunho da Verdade.

Grisiely Gonçalves de Sousa
Escrevente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP. Nº 2200-2, DE 24/08/201, POR: GRISIELY GONCALVES DE SOUSA:83468331134
Para consulta/conferência desse impresso, acesse o site https://https://site.cenprotnacional.org.br/ e digite o código: 520140518443147022312 28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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** | 2711 |
| **Conta** | 496553 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.353,80 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 8 TÍTULOS - SUPERMEDICA NF 251586-1 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099770480000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:48

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e
Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO
*Bernardo Cruz Santos - Tabelião*

Av. Independência, qd. área, lt.01, sl.01, Ap. Shopping, St. Serra Dourada 4, Aparecida de Goiânia-GO
Fone: (62) 3283-1105 Whatsapp 9 9866-6175 / (62) 9 9866-6175, E-mail: protesto@tabaparecida.com.br

Livro Nº 5089 Folha Nº 2 Número: 1000402

# INSTRUMENTO DE PROTESTO

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Protesto virem que, ao(s) 02 de janeiro de 2024 nesta cidade e comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste Tabelionato, foi apresentado por SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, para ser protestado, POR FALTA DE PAGAMENTO, contra: INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH o título com as seguintes características:

Protocolo: 1844671
Devedor(a): INST NAC DE DESEN SOCIAL HUMANO-INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, CEP: 66.055-000 - BELÉM - PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cedente: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Sacador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Portador: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -

Espécie: DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICAÇÃO Nº Título: F-254335/1

O sacador/cedente, por sua conta e risco, declarou possuir prova de venda/compra/entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço e do vinculo contratual e exibirá onde e quando exigida. O apresentante é mero mandatário e age por conta e risco do mandante. Caso seja endosso Translativo a declaração refere-se do Portador para o Cedente.

Vencimento: 22/12/2023 Emissão: 14/11/2023 Endosso: **Aceite:** N
Nº Banco: 102230

Valor Título: R$ 2.140,20
(DOIS MIL CENTO E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS.)

CERTIFICO E DOU FÉ que intimei o(s) devedor(es) acima por AR de nº: BN032323237BR, edital, afixado em lugar de costume em 12/01/2024 e publicado no Edital Eletrônico do CENPROT Nacional em 12/01/2024, para pagar(em) ou dar(em) as razões e por que não o fez(fizeram), tendo decorrido o prazo legal, lavrei este instrumento de protesto de número 1000402 no Livro nº 5089 à folha 2 em data de hoje. (Lei 9.492 de 10/09/1997). Emolumentos: R$ 0,00 (Protesto: R$ 0,00; ISS: R$ 0,00; Fundos Estaduais: R$ 0,00; Intimação/Condução: R$ 0,00; Edital: R$ 0,00; Taxa Judiciária: R$ 0,00).
Justificativa da Intimação:
DEVEDOR RESIDENTE OU DOMICILIADO FORA DA COMPETENCIA TERRITORIAL DESTE TABELIONATO.
Obsevação:

Aparecida de Goiânia-GO, 18 de janeiro de 2024.

Em Testemunho da Verdade.

Grisiely Gonçalves de Sousa
Escrevente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP. Nº 2200-2, DE 24/08/201, POR: GRISIELY GONCALVES DE SOUSA:83468331134
Para consulta/conferência desse impresso, acesse o site https://https://site.cenprotnacional.org.br/ e digite o código: 52014051844671202240102

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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** | 2711 |
| **Conta** | 496553 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.353,80 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 8 TÍTULOS - SUPERMEDICA NF 251586-1 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099770480000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:48

# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080339560

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000448177
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.448.177-165.704.420-5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241661731823 01/08/2024 15:54:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU ( 1000008443 )

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-26

DATA DE EMISSÃO
01.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

## LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

## FATURA / DUPLIC.

| VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2024 | 90,02 | | | | | | |
| 30.09.2024 | 89,99 | | | | | | |
| 30.10.2024 | 89,99 | | | | | | |

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. SUBST. TRIBUTÁRIA | VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 270,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 270,0 |

| 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 | 270,0 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO CUBADO | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | VOLUME | | | 1,248 | 1,20 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | PMC | NCM/SH | CST | CFOP | CEST | LOTE | VALIDADE | FABRICAÇÃO | QTDE. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70000105 | XYLESTESIN 1% CV Sol p/ Inal.Ifa.2mL - FO3 FCI: 92C8AD3A-A1CA-44B0-98C4-51680457A5b9 | | 3004.90.43 | 040 | 6108 | 13.001.00 | 80012178 | 03/26 | 03/24 | 3,000 | CX | 90,00000 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 7,00 | |

31 08 24

## CÁLC. ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 02322093 - Remessa: 80339560 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 368001947
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BFA (341)-AG: 0311- C/C 10669-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36800194701040330(43368316 Pedido 368001947
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 32,40 Trib.Conf. Decreto 48.640/00 - RICMS/SP Trib. Alq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 249,10

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HNDSH 01/08/24

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** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:20 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090082641674293580127350009898550000008999 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | CRISTALIA NF 448177B |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024080205739109715 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 44734671000151 |
| **Razï¿½o Social** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **Nome Fantasia** | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 30/09/2024 16:20:34 |
| **Valor Nominal** | 89,99 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 89,99 (Oitenta E Nove Reais E Noventa E Nove Centavos) |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633100347150000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00002133 |
| Data e Hora da Emissão | 03/09/2024 15:03:35 |
| Código de Verificação | 0DD1.B20F.6737.6641.2C12.030D.9C79.D092 |

### 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: | finacon@finaconcontabil.com.br | Telefone: | (91) 3242-9508 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF / CNPJ: | 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. 08/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO
AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 |

Nº Contrato Gestão 00012021
Valor Bruto R$ 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 03 / 01 / 2024
FIN. AUTORIZO
C-C 13010005-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 975,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 1.500,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3,00 % | R$ 4.500,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Competência: | 09/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael [illegible]
CRM 8627
Diretor Técnico

Vence 20.09.24

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** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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$ 175.405,65 (Cento e Setenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2133 NF 2138 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099383160000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:42

Pedido 007213

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00002138 |
| Data e Hora da Emissão | 19/09/2024 16:41:05 |
| Código de Verificação | 20EE.400F.90FF.B355.3CCD.5022.15CC.1965 |

### 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 579 TERREO SALA 02 BAIRRO | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | estacaoconsultas4@gmail.com | Telefone: | (30) 851523 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF/CNPJ: | 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 CIRURGIAS ELETIVAS. PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: MAIO/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
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 19/09/2024
Financeiro
C-C 12010005-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 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: | 09/2024 |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA |
| Tributação: | Tributável |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA |
| Recolhimento: | ISS a recolher pelo Prestador |
| Atividade: | 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS |
| Serviço: | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 27.09.24

Rafael Maia
Cirurgia Oncológica
CRM: 8627

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:19 |
| **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$ 175.405,65 (Cento e Setenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2133 NF 2138 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099383160000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:42

| RECEBEMOS DE Etiquetas Iira Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 003139 Série 1 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

ART PRINT Etiquetas

**Etiquetas Iira Ltda**
rua das goiabas, 20, morada de laranjeiras
29.166-834 - Serra - ES
Fone -
artprintsetiquetas@gmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
**Nº 003139**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3224 0942 4886 1800 0192 5500 1000 0031 3913 6901 9305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

| Natureza da operação | | Protocolo de autorização de uso |
|---|---|---|
| VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NÃO CONTRIBUINTE | | 232240048608008 02/09/2024 15:12:14 |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 083782338 | | 42.488.618/0001-92 |

**Destinatário/Remetente**

| Nome / Razão Social | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano- INDSH | | 23.453.830/0015-75 | | 02/09/2024 |
| **Endereço** | | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, 543 | | Umarizal | 66.055-000 | 02/09/2024 |
| **Município** | | **UF** | **Fone/Fax** | **Hora saída** |
| Belém | | PA | (91) 3239-3800 | 15:12:14 |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02/10/2024 | 903,00 | | | | | | |

**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 | 903,00 |

| 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 | 903,00 |

**Transportador/Volumes transportados**

| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Braspress Transportes Urgentes LTDA | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | 48.740.351/0016-41 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| R Atalydes Moreira De Souza, 1656, nº 1656, Civit | Serra | ES | 082296200 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa(s) | | | 0,000 | 0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP6107 | Etiqueta Adesiva Couche Branca 33x22 3 Colunas Rolo Com 32 Metros | 48211000 | 0102 | 6.107 | Un | 40,00 | 18,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP6107 | Ribbon Cera 110x74 Mastercorp | 96121000 | 0102 | 6.107 | Un | 30,00 | 6,10 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados adicionais**

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| Total aproximado de tributos: R$ 287,48 (31,84%) Federais R$ 133,97 (14,84%) Estaduais R$ 153,51 (17,00%) . Fonte IBPT.<br>PEDIDO ID: 359827498.1 - BIONEXO | |

02/09/2024 15:12:19

Lini... Cardo...
Se... Notarial
HOS... JEAN...

16/09/24

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 Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:21 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 75691300780169470340400029620010698570000090300 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | ETIQUETAS LIRA NF 3139 |
| **Banco Cedente** | 756 - BANCO SICOOB S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024090206387948902 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 42488618000192 |
| **Razï¿½o Social** | ETIQUETAS LIRA LTDA |
| **Nome Fantasia** | ETIQUETAS LIRA 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 |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 30/09/2024 16:21:24 |
| **Valor Nominal** | 903,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 903,00 (Novecentos E Três Reais) |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633100844860000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:57

# LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA


LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA




| Nº Fatura Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [R$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|---|---|---|---|---|
| FT00077390 | 7.205,50 | 23/09/2024 | 04/10/2024 | |

Encargos p/dia de R$ 2.40 após 04/10/2024 Multa de R$ 144.11 após 04/10/2024

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: LANA
Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fones(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobranca: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 23/09/2024 16:27:29

**Valor por extenso**: Sete Mil e Duzentos e Cinco Reais e Cinquenta centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 **Banco do Brasil** Recibo do Pagador

| Nosso Número | Espécie | Carteira | Aceite | Espécie Doc. | Agência/Código Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| 15603240000000850 | R$ | 17 | N | DM | 4328-1/00106196-8 |

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil** | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00000.850172 1 98590000720550**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 04/10/2024

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Docto. | Aceite | Data do |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | FT00077390 | DM | N | 23/09/2024 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | |

Nosso Número: 15603240000000850
(=) Valor do documento: 7.205,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 2.40 após 04/10/2024
Após 04/10/2024 cobrar multa de R$ 144.11

C.c. 0303030
N: 77390
FINANCEIRO
24/09/24

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 15603240000000850
66055000 UMARIZAL BELÉM PA
Beneficiário final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:21 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 00190000090156032400400000850172198590000720550 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | LUNES TOUR VIAGENS FT 77390 - ERICA BORGES E GLEICIANE MORAES - CURSO |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024092401867903224 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 63058606000106 |
| **Razï¿½o Social** | LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| **Nome Fantasia** | LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO 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 |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 30/09/2024 16:21:43 |
| **Valor Nominal** | 7.205,50 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 7.205,50 (Sete Mil E Duzentos E Cinco Reais E Cinquenta Centavos) |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633101034710000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:57

Recebemos de MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/08/2024,Valor Total: R$1.325,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.025.228**
**SÉRIE: 1**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**Medical Paniagua Produtos Hospitalares LTDA**
Rua Manoel Soares Sebastião, 351
Jardim Marabá, São Paulo - SP
Cep: 04775-160
**Telefone: (11)5666-7855**

**DANFE**
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.025.228
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0808 0639 5500 0108 5500 1000 0252 2817 8213 5178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda | | 135241723090656 08/08/2024 15:59:30 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 149.308.738.113 | | 08.063.955/0001-08 |

*DESTINATÁRIO/REMETENTE*

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF/IDEstrangeiro | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | 23.453.830/0015-75 | 08/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | | 08/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Belem | (91)98127-3467 | PA | | 15:48:00 |

*FATURA/DUPLICATA*

| | | |
|---|---|---|
| 001 12/09/2024 R$ 1.325,00 | | |

*CÁLCULO DO IMPOSTO*

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,21 | 1.325,00 |
| **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 | 1.325,00 |

*TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS*

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0-Rem (CIF) | | | | 48.740.351/0137-39 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| R LAGRANGE-311 : ANTIGO 401, | SAO PAULO | | | SP | 144.071.943.117 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vol | - | - | 14,000 | 14,000 |

*DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO*

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVA 1325 | CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA ASSEPTICA, TAM 13 X 250 CM. Lote=LOTE PF240729 V:31/0 Qtd=500 Fab=02/08/2024 Val=31/07/2027 | 90183929 | 0102 | 6108 | UN | 500 | 2,65 | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 337,21 |

Mario Gervague
Auxiliar de Almoxarifado
20/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

30/08/24

*CÁLCULO DO ISSQN*

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

*DADOS ADICIONAIS*

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| [[(I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 .Pedido de Venda:8622<br>ID BIONEXO: 357326395.1 ENTREGA URGENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>2 - PRODUTOS ISENTOS ICMS CONFORME ART 01/99 DE ACORDO ATO/COTER/ICMS N 3 DE 26/03/99<br>Trib aprox RS: 178,21 Fed, 159,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT 42F39F ]] | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:22 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191570070471259168644105230005398550000132500 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | MEDICAL PANIGUA NF 25228 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024080900895252847 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 8063955000108 |
| **Razï¿½o Social** | MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME |
| **Nome Fantasia** | MEDICAL PANIAGUA P H LTDA ME |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 30/09/2024 16:22:26 |
| **Valor Nominal** | 1.325,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 1.325,00 (Um Mil E Trezentos E Vinte E Cinco Reais) |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633101464050000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:58

| JEAN BITAR | FORMULÁRIO - Departamento Pessoal | | |
|---|---|---|---|
| | Solicitação de Pagamento | | |
| | Codigo: FO.HJB.DP.003 | Versão: 001 | Página 1 de 1 |

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 26/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( X ) Outros:

**Código :** VALE TRANSOPORTE OUTUBRO 2024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

**( ) Multiservice (X ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.**

**Vencimentos :**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Data : 30/09/2024 | R$ | 31.476,50 |
| 2) Data : | R$ | |
| 3) Data : | R$ | |
| 4) Data : | R$ | |
| 5) Data : | R$ | |
| | **TOTAL R$** | **31.476,50** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:20 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 23792997265000050306587000636602298670003147650 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | PASSE FACIL COMP 10.2024 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024092707957350287 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 4750006000137 |
| **Razï¿½o Social** | SETRANSBEL SINDICATO |
| **Nome Fantasia** | SETRANSBEL SINDICATO |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 4750006000137 |
| **Razï¿½o Social** | SETRANSBEL SINDICATO |
| **Nome Fantasia** | SETRANSBEL SINDICATO |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 30/09/2024 16:20:51 |
| **Valor Nominal** | 31.476,50 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 31.476,50 (Trinta E Um Mil E Quatrocentos E Setenta E Seis Reais E Cinquenta Centavos) |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633100514360000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:56

| RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 6.786,50 | NF-e |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR | Nº 000.000.090 SÉRIE: 1 |

## S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0848 1823 9500 0117 5500 1000 0000 9010 0011 7828

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op | | 215240018247878 - 20/08/2024 14:32:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
| 158603214 | | 48.182.395/0001-17 |

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL JEAN BITAR | | | 23.453.830/0015-75 | 20/08/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66.055-000 | 20/08/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98199-1145 | PA | | 14:32:12 |

### FATURA / DUPLICATA

| | |
|---|---|
| NÚMERO | 001 |
| VENCIMENTO | 30/08/2024 |
| VALOR | R$ 6.786,50 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.786,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.786,50 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | % ICMS | VALOR IPI | % IPI | VALOR APROX. TRIB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | BIFE AMACIADO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 10,000 | 27,5000000000 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | BIFE DO VAZIO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | 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 | 5405 | 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 | 5405 | KG | 10,000 | 26,0000000000 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | LINGUICA CALA DEF FRIMESA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 15,000 | 21,7000000000 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | FRANGO FILE PEITO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 100,000 | 17,9900000000 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 100,000 | 10,9900000000 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | SUINO LOMBO KG | 02032900 | 0 500 | 5405 | 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 | 5405 | KG | 30,000 | 22,6000000000 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | AGULHA SEM OSSO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 20,000 | 23,0000000000 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | LINGUA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 30,000 | 15,0000000000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

### DADOS ADICIONAIS

21 08 24

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI. | Obs.: Na carga faltou 30 KG de Linguiça |

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/08/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/08/24

Rodrigo D. Barbosa

Venc. 03.09.24

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** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 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** | 1232 |
| **Conta** | 931020 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 30.296,95 (Trinta Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | SS GUIMARÃES NF 90 NF 92 NF 94 NF 99 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099547120000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:45

| RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 7.650,60 | NF-e Nº 000.000.092 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO 27/08/24 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Wellington Maia Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH | DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR | |

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

## S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

CHAVE DE ACESSO
1524 0848 1823 9500 0117 5500 1000 0000 9210 0012 2770

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op | | 215240019449336 - 27/08/2024 09:28:31 |
| 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 | 27/08/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66.055-000 | 27/08/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98199-1145 | PA | | 09:28:28 |

## FATURA / DUPLICATA

| | |
|---|---|
| NÚMERO | 001 |
| VENCIMENTO | 06/09/2024 |
| VALOR | R$ 7.650,60 |

## 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 | 7.650,60 |

| 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 | 7.650,60 |

## 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | BISTECA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 20,000 | 23,5000000000 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | SUINO CARRE KG | 02032900 | 0 500 | 5405 | KG | 20,000 | 18,0000000000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | BUCHO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 10,000 | 9,0000000000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1285 | CAPA DE CONTRA FILE KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 30,000 | 24,5000000000 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | FRANGO FILE PEITO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 100,000 | 17,9900000000 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 100,000 | 10,9900000000 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | SUINO LOMBO KG | 02032900 | 0 500 | 5405 | KG | 20,000 | 18,0000000000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | AGULHA SEM OSSO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 60,000 | 23,0000000000 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | MARICA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 40,000 | 17,9900000000 | 719,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | FIGADO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 20,000 | 10,2000000000 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 20,000 | 21,7000000000 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

30/08/24

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI; | ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA |

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/08/24

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** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 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** | 1232 |
| **Conta** | 931020 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 30.296,95 (Trinta Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | SS GUIMARÃES NF 90 NF 92 NF 94 NF 99 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099547120000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:45

| RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 8.147,75 | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR | | Nº 000.000.094 SÉRIE: 1 |

## S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.680-007

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.094
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0948 1823 9500 0117 5500 1000 0000 9410 0012 8385

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op | | 215240020614504 - 02/09/2024 10:15:01 |
| 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 | 02/09/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66.055-000 | 02/09/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98199-1145 | PA | | 10:14:58 |

### FATURA / DUPLICATA

| | |
|---|---|
| NÚMERO | 001 |
| VENCIMENTO | 12/09/2024 |
| VALOR | R$ 8.147,75 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.147,75 |

| 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 | 8.147,75 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | % ICMS | VALOR IPI | % IPI | VALOR APROX. TRIB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | FRANGO FILE PEITO KG | 02013000 | 0500 | 5405 | KG | 100,000 | 17,9900000000 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG | 02013000 | 0500 | 5405 | KG | 100,000 | 10,9900000000 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | PA SEM OSSO KG | 02013000 | 0500 | 5405 | KG | 50,000 | 23,6000000000 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | SUINO LOMBO KG | 02032900 | 0500 | 5405 | KG | 20,000 | 18,0000000000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | BIFE DO VAZIO KG | 02013000 | 0500 | 5405 | KG | 40,000 | 24,0000000000 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG | 02013000 | 0500 | 5405 | KG | 20,000 | 26,0000000000 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | SUINO CARRE KG | 02032900 | 0500 | 5405 | KG | 25,000 | 18,0000000000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | CHARQUE BOVINO P.A KG | 02102000 | 0500 | 5405 | KG | 25,000 | 35,9900000000 | 899,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | FIGADO KG | 02013000 | 0500 | 5405 | KG | 25,000 | 10,2000000000 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1285 | CAPA DE CONTRA FILE KG | 02013000 | 0500 | 5405 | KG | 25,000 | 25,0000000000 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
09/09/24

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;

Eliezer Alves

RESERVADO AO FISCO
Os.: Faltou no Caixa
16 KG de Bife do Vazio

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar 02/09/24

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** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 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** | 1232 |
| **Conta** | 931020 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 30.296,95 (Trinta Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | SS GUIMARÃES NF 90 NF 92 NF 94 NF 99 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099547120000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:45

RECEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| VALOR NOTA | NF-e |
|---|---|
| R$ 7.712,10 | Nº 000.000.099 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 000.000.099
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0948 1823 9500 0117 5500 1000 0000 9910 0013 6635

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op | 215240021851922 - 09/09/2024 09:05:24 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 158603214 | | 48.182.395/0001-17 |

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| HOSPITAL JEAN BITAR | 23.453.830/0015-75 | 09/09/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 09/09/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (91) 98199-1145 | PA | | 09:05:20 |

### FATURA / DUPLICATA

| | |
|---|---|
| NÚMERO | 001 |
| VENCIMENTO | 19/09/2024 |
| VALOR | R$ 7.712,10 |

### 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 | 7.712,10 |

| 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 | 7.712,10 |

### 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 | 5405 | KG | 25,000 | 24,0000000000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | SUINO CARRE KG | 02032900 | 0 500 | 5405 | 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 | 5405 | KG | 20,000 | 26,0000000000 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1285 | CAPA DE CONTRA FILE KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 25,000 | 25,0000000000 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 120,000 | 10,9900000000 | 1.318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | FIGADO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 25,000 | 10,2000000000 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | FRANGO FILE PEITO KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 120,000 | 17,9900000000 | 2.158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | LINGUA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 35,000 | 15,0000000000 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | SUINO LOMBO KG | 02032900 | 0 500 | 5405 | KG | 25,000 | 18,0000000000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | MARICA KG | 02013000 | 0 500 | 5405 | KG | 50,000 | 17,9900000000 | 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBI OS PRODUTOS

FINANCEIRO-HJB
12 09 24

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI; | |

Obs.: Falta na carga

15 KG de Marica

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
COREN

09/09/24

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** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 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** | 1232 |
| **Conta** | 931020 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 30.296,95 (Trinta Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | SS GUIMARÃES NF 90 NF 92 NF 94 NF 99 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633099547120000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
**00002910**

Data e Hora da Emissão
**24/09/2024 14:15:34**

Código de Verificação
**6963.2B34.899A.43EF.9919.E1DE.4B09.CD82**

### 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: MAIO/2024.

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA | 1 | 11.200,00 | 11.200,00 |

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
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 24 / 09 / 2024
FINANCEIRO
CC 1301 0001 - 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: | 09/2024 |
| 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

Rafael Maia
Cirurgia Oncológica
CRM 0027

Vence 27.09.24

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** | APJ00000539924660006386330991054800000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:21 |
| **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 2910 COMP 05.2024 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633101164360000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:59

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 25209, 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 0209 2415 0116 7809 2753 2682 0240 9731 6501

| Número do RPS | Número da Nota |
|---|---|
| 109118-RPS | 25209 |

Data da Emissão da Nota: 02/09/2024 15:01

Data do Fato Gerador: 02/09/2024

Código de Verificação: 83270209241501167809275326820240973165O1

## 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. 09/2024 - 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 NFS-e 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 | 30/09/2024 | 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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Waldir Adriano
Supervisor de Manutenção

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS - % Valor R$ -
PCC 5,65 % Valor R$ 63,18
IR - % Valor R$ -
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02 / 09 / 2024
Fin. CNPQ
C/C 010.22120-100-1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:20 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191122919111099124680959190002998550000114601 |
| **Descrïï¿½ï¿½o** | STEMAC NF 25209 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3024091206628767843 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 62232889000190 |
| **Razï¿½o Social** | BANCO DAYCOVAL S A |
| **Nome Fantasia** | BANCO DAYCOVAL S A |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 62232889000190 |
| **Razï¿½o Social** | BANCO DAYCOVAL S A |
| **Nome Fantasia** | BANCO DAYCOVAL S A |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830001575 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | 92.753.268/0001-12 |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | STEMAC SA GRUPOS GERADORES |
| **Data/Hora do Pagamento** | 30/09/2024 16:20:11 |
| **Valor Nominal** | 1.146,01 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 1.146,01 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Um Centavo) |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633100117780000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000750** |
| Data e Hora da Emissão | **24/08/2024 11:21:18** |
| Código de Verificação | **AED5.9017.9DD5.003C.FFFD.0187.D027.85F2** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA** | | |
| CPF / CNPJ: | **18.403.156/0001-89** | Inscrição | **2273235** |
| Endereço: | **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **veraroja@gmail.com** | Telefone: | **(91) 98295-5630** |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** | | |
| CPF/CNPJ: | **23.453.830/0015-75** | Inscrição | **2677821** |
| Endereço: | **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000** | | |
| Município: | **BELEM** | UF: | **PA** |
| Email: | **contratos.hjb@indsh.org.br** | Telefone: | **(91) 3672-5136** |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E INTERESSE DAS UNIDADES. ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA., ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2024 . BANCO 037 /// AGÊNCIA 021 /// BANPARA /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Nº Contrato GESTÃO 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 27/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
CC 01033420-1001-

| PIS (0,0000%): | COFINS (0,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (0,0000%): | CSLL (0,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 3.000,00** | | |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| 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: | 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO |
| Serviço: | 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. |
| Obrigação Tributária: | Simples Nacional |

Túlio Xav...
Analista de Cor...
Hospital Jean Bit...
INDSH

André ...
Auxiliar ...
Hospital ...
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
27/08/2024

Marcelo ...
Gestão ...
Hospital de ...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063863309910548000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:22 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO N D SO |
| **Agência** | 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA |
| **Agência** | 0021 - METRO ESTRADA NOVA |
| **Conta** | 000241990-4 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) |
| **Descrição** | V. SANTOS NF 750 COMP 08/2024 |
| **Autenticação** | 638633101311970000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:59

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

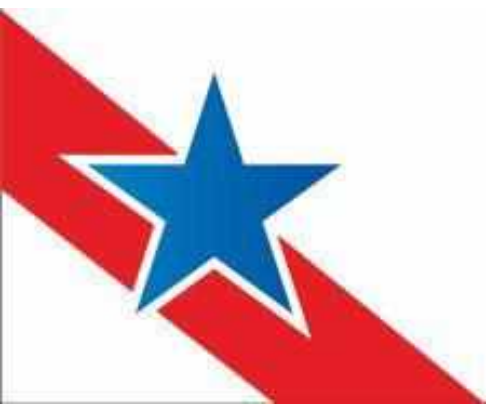
# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

## MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

## 04/09/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ



End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARAJO COM. VAREJISTA DE MAT. DE CONTRUCAO LTDA**

AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO, N 3072 TERREO
UMARIZAL - CEP: 66055-000
BELEM/PA
Fone: (91) 8116-9033 marajomateriais@gmail.com

# DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.283
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0742 8630 7000 0113 5500 1000 0012 8310 0004 1567

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 315230030264223 20/07/2023 14:23:41 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 157787214 | | 42.863.070/0001-13 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 20/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 20/07/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | (11)3672-5136 | PA | | 14:22:00 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,25 | 1.128,59 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,59 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Emitente | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396 | ADESIVO PVC AMANCO 175G C/PINCEL | 35061090 | 0102 | 5101 | UN | 2 | 11,38 | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5,05 |
| 2268 | REBITE 4,0X10 | 83082000 | 0102 | 5403 | UN | 200 | 0,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6,74 |
| 8373 | ASSENTO SANITARIO SIMPLES PLASTICO BRANCO | 39222000 | 0102 | 5403 | UN | 10 | 32,78 | 327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 72,77 |
| 847 | ESPATULA REF.4"/10CM | 82055900 | 0102 | 5403 | UN | 3 | 6,68 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6,82 |
| 8287 | FITA ISOLANTE REF. 20M | 39191020 | 0102 | 5403 | UN | 10 | 6,26 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16,68 |
| 24072 | FITA VEDA ROSCA REF.50M | 39209990 | 0102 | 5403 | UN | 5 | 5,69 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8,58 |
| 22347 | LAMINA DE SERRA STARRETT REF.12" | 82029100 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 8,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8,89 |
| 2417 | PARAFUSO 25 AGULHA | 73181400 | 0102 | 5102 | UN | 200 | 0,12 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8,64 |
| 1077 | BLUKIT SIFAO UNIVERSAL CROMADO | 39174090 | 0102 | 5403 | UN | 10 | 20,14 | 201,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,71 |
| 2626 | SUPORTE TV/LCD 10"/56" ARTICULADO | 73269090 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 87,35 | 174,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,54 |
| 2229 | SPRAY PRIMER | 32082020 | 0102 | 5403 | UN | 4 | 17,83 | 71,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24,53 |
| 2628 | HIGIBAN TORN.P/PIA PAREDE B.MOVEL C/AREJ REF.303899 | 84818019 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 75,01 | 150,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,30 |

1059

28/07/2023

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE COMPRA 1059/2023-0
Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R$ 283,25 25,10% Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Recebido
20/07/23
Wellington Castro

Recebemos de MARAJO COM. VAREJISTA DE MAT. DE CONTRUCAO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:20/07/2023,Valor Total: R$1.128,59, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.001.283
SÉRIE: 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386106014662000000 |
| **Data da Operação** | 04/09/2024 15:23 |
| **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** | 398713 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.128,59 (Um Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos) |
| **Descrição** | MARAJO COMERCIO NF 1283 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 04/09/2024 |
| **Autenticação** | 638610602097390000 |

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2024 às 15:56

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - MARAJÓ COMERCIO - HJB.**

De MARAJÓ CONSTRUÇÕES <marajomateriais@gmail.com>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 03/09/2024 13:52

Vou mandar o nosso dados bancários para ted
Bando do Bradesco
Ag:2046-0
C/C:39.871-3
Marajó comércio varejista de material de q
CNPJ: 42.863.070/0001-13

**Atenciosamente,**

Em ter., 3 de set. de 2024 às 13:47, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados, boa tarde.
>
> Não trabalhamos com pagamentos via PIX, somente via transferência bancária (TED).
>
> Grata.
>
> Atenciosamente,
>
> ---


**Andréa Freitas**

**Auxiliar administrativo financeiro**

**financeiro1.hjb@indsh.org.br**

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

**Hospital Jean Bitar**
**Belém-PA**
**(91) 3239-3800**
**Ramal: 3938**

**www.indsh.org.br**


Em 03/09/2024 13:35, MARAJÓ CONSTRUÇÕES escreveu:

> Prezado bom dia. Vc poder fazer o pix.
> Nosso pix é o CNPJ só no valor da nota mesmo
> Pix: 42.863.070/0001-13
> Marajó comércio varejista de material de construção.

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

**Baixe o app!**

inter

Beneficiário
42.863.070/0001-13 - MARAJO COMERCIO VAREJISTA DE MATERI

Endereço do Beneficiário
AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 3072 TERREO, CREMACAO 66063-060 - BELEM - PA

| Pagador | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|
| INTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH | 20/08/2023 | 1.128,59 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/278316590 | 00019/112/0104446103-6 | |

inter | 077-9 | 07790.00116 12080.118305 10444.610363 7 94480000112859

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
20/08/2023

Beneficiário
42.863.070/0001-13 - MARAJO COMERCIO VAREJISTA DE MATERI

Agência / Código do Beneficiário
00019/278316590

Endereço do Beneficiário
AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 3072 TERREO, CREMACAO 66063-060 - BELEM - PA

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/0104446103-6

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 1283 | DM | NAO | 20/07/2023 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 112 | BRL | | |

(=) Valor do Documento: 1.128,59

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 3% EM 21/08/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/08/2023.

Data Limite para pagamento: 19/09/2023

Pagador: INTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000 BELÉM/PA
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Beneficiário Final: MARAJO COMERCIO VAREJISTA DE MATERI
CNPJ/CPF: 42.863.070/0001-13

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.
AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080
CINCO Cep:32010-010
CONTAGEM/MG
Fone: 8321062433

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000:02596
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0718 2691 2500 0187 5500 1000 6025 9662 0592 8947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE | 631230015202325 07/07/2023 18:58:52-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 0021631820079 | 158513312 | 18.269.125/0001-87 |

DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH | 23.453.830/0015-75 | 07/07/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL,543 | UMARIZAL | 66055-000 | 07/07/2023 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393800 | PA | | 18:57:00 |

FATURA

| 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|
| 06/08/2023 | 05/09/2023 | 05/10/2023 |
| 3.924,85 | 3.924,85 | 3.924,84 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 11.719,08 | 666,62 | 0,00 | 0,00 | 11.774,54 |

| 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 | 11.774,54 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTTAMASTER EXPRESS LOGISTICA LTDA | 0-EMITENTE | | | | 13.369.083/0001-32 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA AMARANTINA, 072 | BELO HORIZONTE | MG | 0019085960096 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CX | | | 520,207 | 520,207 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010767 | PAPEL SMS LEVE 40G 100X100CM C 30 31901700 - AMCO xEAN: 7908267458882 Reg.Anvisa: ISENTO - Lote: 308 609/01 - Dt. Fabric: 03/11/2022 - Dt. Valid: 03/ 11/2027 Marca: AMCOR | 56031240 | 000 | 6108 | PT | 2,00 | 47,508 | 95,02 | 95,02 | 6,65 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| 0002544 | COLETOR PERFURO EM PAPELAO 20L AMARELO C 20 0160 xEAN: 17898283810764 Reg.Anvisa: 10330669125 - Lot e: C020AA0089 - Dt. Fabric: 20/04/2023 - Dt. Val id: 30/04/2029 Marca: DESCARPACK | 48191000 | 000 | 6108 | CE | 3,00 | 150 | 450,00 | 450,00 | 31,50 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| 0001538 | LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283815311 Reg.Anvisa: 10330 660304 - Lote: 2LTTAA082S - Dt. Fabric: 28/02/202 3 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK | 40151200 | 200 | 6108 | CX | 10,00 | 12,2 | 122,00 | 122,00 | 4,88 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |
| 0001537 | LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C 100 0530301 / 0531301 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283814673 Reg.Anvisa: 10330 660304 - Lote: 2LTHAA008M - Dt. Fabric: 28/02/202 3 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK | 40151200 | 200 | 6108 | CX | 350,00 | 12,2 | 4.270,00 | 4.270,00 | 170,80 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |
| 0003462 | ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO 11048 - NATHY xEAN: 7898136150057 Reg.Anvisa: 80262590001 - Lote | 52030000 | 000 | 6108 | UN | 10,00 | 12,6 | 126,00 | 126,00 | 8,82 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 72095278 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Pedido Interno: 121283**
Protocolo: 631230015202325
DANFE emitida em contingência Motivo da adoção da contingência: Autorizacao Sefaz 03/07 a 07/07 Data e hora de início de utilização: 2023-07-07T18:58:50-03:00
CONFORME CONVENIO, DESONERACAO DE ICMS NO VALOR DE R$: 13,01 Pedido cliente -
Local de entrega ID 295557327 ISENTO CFE CONV 116/98 MG - Nro. Pedido Interno: 121283 -
Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1938.95,
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Linklver Cardoso
Setor Farmacêutico
HOSPITAL VERA CRUZ

10.07.23

17 07 23

powered by TOTVS

Identificação do emitente

**BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.**

AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080
CINCO Cep:32010-010
CONTAGEM/MG
Fone: 8321062433

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000602596
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0718 2691 2500 0187 5500 1000 6025 9662 0592 8947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 0021631820079 | 158513312 | 18.269.125/0001-87 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | : 0423 - Dt. Fabric: 28/04/2023 - Dt. Valid: 28/ 04/2028 Marca: NATHY | | | | | | | | | | | | |
| 0002129 | PRESERVATIVO N LUBRIFICADO C 144 - BLOWTEX xEAN: 7896007200924 Reg.Anvisa: 10164710016 - Lote : 2204952422 - Dt. Fabric: 29/04/2023 - Dt. Vali d: 30/04/2027 Marca: BLOWTEXValor Dispensado R$ 13,01, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Aj uste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12) | 40141000 | 240 | 6108 | CX | 1,00 | 55,46 | 55,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 0001538 | LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283815311 Reg.Anvisa: 10330 660304 - Lote: 2LTTAA082S - Dt. Fabric: 28/02/202 3 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK | 40151200 | 200 | 6108 | CX | 60,00 | 12,2 | 732,00 | 732,00 | 29,28 | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 0003462 | ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO 11048 - NATHY xEAN: 7898136150057 Reg.Anvisa: 80262590001 - Lote : 0423 - Dt. Fabric: 28/04/2023 - Dt. Valid: 28/ 04/2028 Marca: NATHY | 52030000 | 000 | 6108 | UN | 440,00 | 12,6 | 5.544,00 | 5.544,00 | 388,08 | 0,00 | 7.00% | 0.00% |
| 0010767 | PAPEL SMS LEVE 40G 100X100CM C 30 31901700 - AMCOR xEAN: 7908267458882 Reg.Anvisa: ISENTO - Lote: 308 609/01 - Dt. Fabric: 03/11/2022 - Dt. Valid: 03/ 11/2027 Marca: AMCOR | 56031240 | 000 | 6108 | PT | 8,00 | 47,508 | 380,06 | 380,06 | 26,61 | 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** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386106014662000000 |
| **Data da Operação** | 04/09/2024 15:23 |
| **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** | 3392 |
| **Conta** | 64637 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 3.924,85 (Três Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | BIOHOSP PRODUTOS NF 602596 PARC 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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 04/09/2024 |
| **Autenticação** | 638610602250220000 |

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2024 às 15:57

ART MEDICA COMERCIO E REP . DE PROD. HOSPITALARES L TDA.
R PC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 2
GUARIBAS Cep:61760-000
EUSEBIO/CE
Fone: 8532782844

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000501778
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0702 6263 4000 0158 5500 4000 5017 7814 9606 4205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230049884523 18/07/2023 16:43:00-03:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 062683896 | | 02.626.340/0001-58 |

DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | | 23.453.830/0015-75 | | 18/07/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | | UMARIZAL | | 66055-000 | | 18/07/2023 |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| BELEM | 9132393800 | PA | | | | 16:41:00 |

| FATURA | | |
|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 |
| 17/08/2023 | 16/09/2023 | 16/10/2023 |
| 3.413,21 | 3.413,21 | 3.413,21 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 10.239,63 | 409,59 | 0,00 | 0,00 | 10.239,63 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.239,63 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI | 0-EMITENTE | | | | 30.500.373/0001-92 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBURQUEQUE | FORTALEZA | CE | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 1,860 | 1,860 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010485 | CASSETE STERRAD C PEROX NX 10133 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg.Anvisa: 80145900784 - Lot e: 22L005 - Dt. Fabric: 08/12/2022 - Dt. Valid: 08/12/2023 Marca: ASP | 38089429 | 200 | 6108 | UN | 10,00 | 1023,963 | 10.239,63 | 10.239,63 | 409,59 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |

Linikzer Carloso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL VEREADOR

RECEBIDO
DATA 28-07-23 15:00

31/07/2023

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 102045585 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Pedido Interno: 059145**
Protocolo: 323230049884523
Pedido cliente - Local de entrega ID 295548139 ICMS DESTACADO PARA EFEITO DE CREDITO DO CONTRIBUINTE. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CFE Decreto nº 29.560/2008 - Nro. Pedido Interno: 059145 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1896.23. 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** | APJ00000539924660006386106014662000000 |
| **Data da Operação** | 04/09/2024 15:23 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Agência** | 4445 |
| **Conta** | 104 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas |
| **Valor** | R$ 3.413,21 (Três Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Vinte e Um Centavos) |
| **Descrição** | ART MEDICA NF 501778A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 04/09/2024 |
| **Autenticação** | 638610601938200000 |

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2024 às 15:55

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

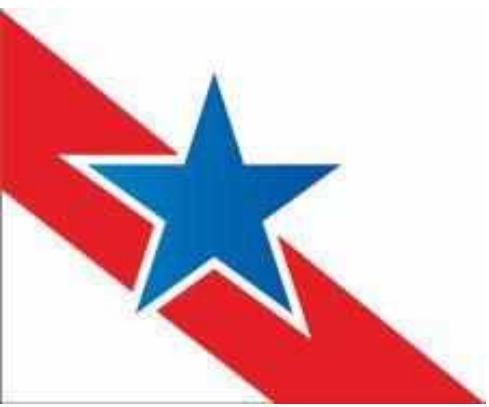
# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

## MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

## 06/09/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ



End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 33.498,40 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.402**
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA**
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.000.402**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0644 9531 1400 0121 5500 1000 0004 0213 1888 9556**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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** | **215240007331558 - 20/06/2024 09:51:22** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **158115449** | | **44.953.114/0001-21** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH** | | | **23.453.830/0015-75** | **20/06/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543** | **UMARIZAL** | | **66055-000** | **20/06/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Belem** | **PA** | **1136725136** | | **09:47:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Vene. | 19/07/2024 |
| Valor | R$ 33.498,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.498,40 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.498,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amad300 | PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS - AMADO | 48183000 | 0102 | 5102 | FDO | 300,00 | 11,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PTA1000 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE - AMADO | 48182000 | 0102 | 5102 | FD | 1.500,00 | 18,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 110033-800 | SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06 - PREMISSE | 34011110 | 0102 | 5102 | UN | 90,00 | 8,96 | 806,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 110025-800 | SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06 - PREMISSE | 34011110 | 0102 | 5102 | UN | 60,00 | 14,95 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| PA0002158 | GEL FRESH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX6X800ML - BECKER | 38089429 | 0102 | 5102 | UN | 100,00 | 14,95 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.06.2024 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
01/07/24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BIONEXO: 351332566<br>Valor Aprox dos Tributos: R$ 8.344,63 | |

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** | APJ00000539924660006386123489943800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:55 |
| **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** | 6314 |
| **Conta** | 494441 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 49.391,94 (Quarenta e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | O'LIMPO DISTRIBUIDORA NF 392 NF 402 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612349144490000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:01

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 15.893,54 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.392**
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA**
Avenida Dalva. 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.000.392**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1524 0544 9531 1400 0121 5500 1000 0003 9218 7851 4351**

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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** | **215240004356061 - 02/06/2024 10:56:57** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **158115449** | | **44.953.114/0001-21** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH** | | | **23.453.830/0015-75** | | **31/05/2024** |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543** | | **UMARIZAL** | | **66055-000** | **02/06/2024** |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **Belem** | **PA** | **1136725136** | | | **10:55:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 27/08/2024 |
| Valor | R$ 15.893,54 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.893,54 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.893,54 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110033-800 | SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06 - BECKER / PREMISSE | 34011110 | 0102 | 5102 | UN | 84,00 | 8,96 | 752,64 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 110025-800 | SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06 - BECKER / PREMISSE | 34011110 | 0102 | 5102 | UN | 60,00 | 14,95 | 897,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| PTA1000 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE - AMADO | 48209000 | 0102 | 5102 | FD | 600,00 | 18,00 | 10.800,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| Amad500 | PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS - AMADO | 48183000 | 0102 | 5102 | FDO | 256,00 | 11,00 | 2.816,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| PA0002158 | GEL FRESH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX6X800ML - BECKER / PREMISSE | 38089429 | 0102 | 5102 | UN | 42,00 | 14,95 | 627,90 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
04.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

04/06/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BIONEXO: PEDIDO 347971536.1<br>Valos Aprox dos Tributos: R$ 3.988,59 | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386123489943800000 |
| **Data da Operação** | 06/09/2024 15:55 |
| **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** | 6314 |
| **Conta** | 494441 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 49.391,94 (Quarenta e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | O'LIMPO DISTRIBUIDORA NF 392 NF 402 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 06/09/2024 |
| **Autenticação** | 638612349144490000 |

Emitido em sexta-feira, 6 de setembro de 2024 às 16:01

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

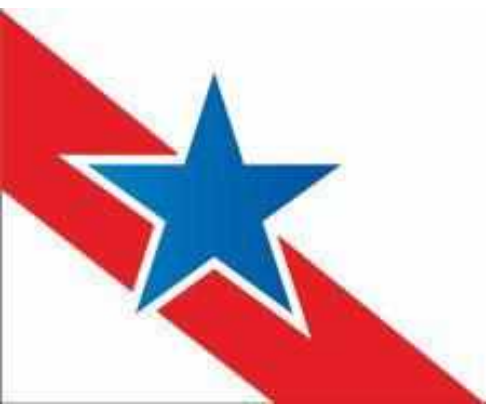
# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

## MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

## 12/09/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ



End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

**Identificação do emitente**

BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA

AV CRISTO REI, 613
JAO Cep:74673-030
GOIANIA/GO
Fone:

BDP HOSPITALAR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000001792
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
5223 0710 9609 5060 0111 5500 2000 0017 9219 2377 3278

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 | 152236488597524 13/07/2023 08:12:27-03:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL DO SUBSTITUTO** | **CNPJ/CPF** |
| 105718637 | | 10.960.959/0001-11 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | 23.453.830/0015-75 | 13/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 13/07/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 07:59:00 |

## FATURA

001
10/08/2023
2.231,88

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,92 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -518,04 | 0,00 | 0,00 | 2.231,88 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BANGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS | 0-EMITENTE | | | | 94.001.641/0001-04 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AV CRUZEIRO | CACHOEIRINHA | | | RS | 1770165868 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 0,155 | |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | V.UNIT/ARQ | VLR TOTAL | VLR DESC | V. N. LIQ | TOTAL LIQ | BC ICMS | BC ICMS ST | VLR ICMS | VLR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060824 | EQUITAMP - II EMOSTATICO C IRURGICO 10 X20CM C/ 10 UN Lote: NI 906E Validade: 30/05/2024 | 30061090 | 240 | 6108 | UN | 12,0000 | 229,1600 | 2.749,92 | 518,04 | 185,9900 | 2.231,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

FINANCEIRO - HJ
24/07/23

## ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 152236488597524
OC296071411

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.07.23 HORA 15:40

**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** | APJ00000539924660006386175644064300000 |
| **Data da Operação** | 12/09/2024 16:47 |
| **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** | 140 |
| **Conta** | 6813305 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 2.231,88 (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos) |
| **Descrição** | BDP BRASIL NF 1792 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 12/09/2024 |
| **Autenticação** | 638617564618530000 |

Emitido em sexta-feira, 13 de setembro de 2024 às 08:30

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL -LETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 428-06
Valor NF: 222,00

CPF/RG:

**NF-e**
**Nº: 000000446**
**SÉRIE: 001**

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR

# A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI

VIELA JOÃOZINHO, AV VISCONDE INHAUMA III , 07, MARCO , BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 21211353

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000446
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523.0936.4422.5300.0162.5500.1000.0004.4614.0766.5650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 315230040668565 25/09/2023 10:14:09 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.682.780-8 | | 36.442.253/0001-62 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR | 23.453.830/0015-75 | 25/09/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | BELEM | 66055000 | 25/09/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELÉM | | PA | | 10:02 |

**FATURAS** 428-06 Valor da Fatura: 222,00

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/10/2023 | 222,00 | | | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,61 | 222,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M CX C/48 - LOTE: LOTE-210511 Val: 01/05/2024 | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 40 | 5,55 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/09/23 HORA

29109123

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma Pagto: CREDIÁRIO 30 DIAS R$ 222,00.
REFERENTE AO PEDIDO DO PORTAL BIONEXO 312979295.1

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 36.442.253/0001-62 - INSC. ESTADUAL: 15.682.780-8
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 4463 - C/C: 13002888-1
BANCO BANPARÁ - AGÊNCIA: 0015 - C/C: 897.517-5

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** | APJ000005399246600063861756440643000O |
| **Data da Operação** | 12/09/2024 16:47 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INDSH P - RESERVA TECNICA |
| **Agência** | 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000820935-9 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | A. U DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Agência** | 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000897517-5 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 1.425,80 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | A UNIDOS DISTRIBUIDORA NF 428 NF 430 NF 446 |
| **Autenticação** | 638617564737920000 |

Emitido em sexta-feira, 13 de setembro de 2024 às 08:31

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 416-10

Valor NF: 389,00

CPF/RG:

**NF-e**
**N°: 000000430**
**SÉRIE: 001**

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INSTITUTO DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR |
|---|---|
| | |

**A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI**

RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 58, CENTRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67030170, Fone: (91) 3255-4484

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 000000430
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523.0736.4422.5300.0162.5500.1000.0004.3018.9927.1076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 315230029817091 18/07/2023 09:18:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.682.780-8 | | 36.442.253/0001-62 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR | 23.453.830/0015-75 | 18/07/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | BELEM | 66055000 | 18/07/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELÉM | | PA | | 09:12 |

**FATURAS** 416-10 Valor da Fatura: 389,00

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 17/08/2023 | 389,00 | | | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,32 | 389,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | MORFINA DIMORF 0,1MG/ML SOL INJ 1ML EST.IV C/50AM - ANVISA: 1029803630038 LOTE: 22040642 Val: 30/04/2024 Qtd: 100 | 30049089 | 0102 | 5102 | AM | 100 | 3,89 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

24 07 23

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma Pagto: CREDIÁRIO 30 DIAS R$ 389,00.
REFERENTE AO PEDIDO DO PORTAL BIONEXO 298604488-1

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 36.442.253/0001-62 - INSC. ESTADUAL: 15.682.780-8
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 4463 - C/C: 13002888-1
BANCO BANPARÁ - AGÊNCIA: 0015 - C/C: 897.517-5

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** | APJ000005399246600063861756440643000O |
| **Data da Operação** | 12/09/2024 16:47 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INDSH P - RESERVA TECNICA |
| **Agência** | 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000820935-9 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | A. U DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Agência** | 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000897517-5 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 1.425,80 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | A UNIDOS DISTRIBUIDORA NF 428 NF 430 NF 446 |
| **Autenticação** | 638617564737920000 |

Emitido em sexta-feira, 13 de setembro de 2024 às 08:31

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 0100155000000428 CPF/RG:

Valor NF: 814,80

**NF-e**
**Nº: 000000428**
**SÉRIE: 001**

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -HOSPT |
|---|---|
| | |

# A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 58, CENTRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67030170, Fone: (91) 3255-4484

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000428
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523.0736.4422.5300.0162.5500.1000.0004.2814.8084.4482

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 315230028343552 07/07/2023 16:57:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.682.780-8 | | 36.442.253/0001-62 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - | 23.453.830/0015-75 | 07/07/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | BELEM | 66055000 | 07/07/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELÉM | 91 32393800 | PA | | 09:21 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,34 | 814,80 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,80 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | LUVA P/ PROCED COM PO TAM G CX C/100UN | 40151900 | 0102 | 5102 | CX | 20 | 15,30 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/100UN | 40151900 | 0102 | 5102 | CX | 30 | 15,30 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M CX C/48 | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 4,98 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12 07 23

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
10.07.23
CONFERIDO
RECEBIDO
HORA

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Forma Pagto: BOLETO BANCÁRIO R$ 814,80**
REFERENTE AO PEDIDO DO PORTAL BIONEXO-295557327.1
COTAÇÃO-208130447
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 36.442.253/0001-62 - INSC. ESTADUAL: 15.682.780-8
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 4463 - C/C: 13002888-1
BANCO BANPARÁ - AGÊNCIA: 0015 - C/C: 897.517-5

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** | APJ000005399246600063861756440643000O |
| **Data da Operação** | 12/09/2024 16:47 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INDSH P - RESERVA TECNICA |
| **Agência** | 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000820935-9 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | A. U DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Agência** | 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000897517-5 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 1.425,80 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | A UNIDOS DISTRIBUIDORA NF 428 NF 430 NF 446 |
| **Autenticação** | 638617564737920000 |

Emitido em sexta-feira, 13 de setembro de 2024 às 08:31

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

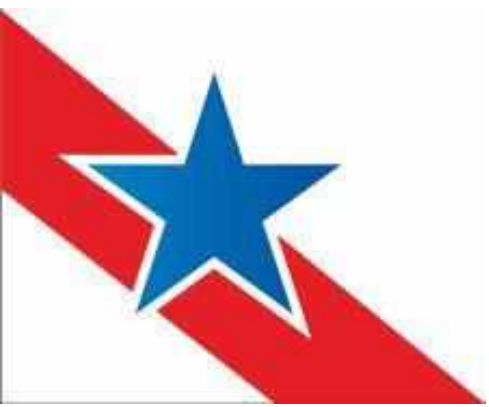
# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

## MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

## 30/09/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ



End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

| RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 8.505,00 | NF-e Nº: 000.028.997 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | |

**ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.028.997
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0289 9710 0036 0046

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 315230034428387 - 16/08/2023 16:23:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 154715972 | | 21.581.445/0001-82 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 16/08/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | | 66055-000 | 16/08/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | | PA | | 16:22:18 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 15/09/2023 | 8.505,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.505,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.505,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMED LTDA | 0 - Emitente | | | PA | 21.581.445/0001-82 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 | ANANINDEUA | PA | 154715972 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002017 | ROCURONIO BMT 10MG/ML 5ML IV (ROCURON) (2o a $6C) CX C/25FA LT 23050785 Val 05/25 | 30049079 | 0 60 | 5403 | FA | 500,00 | 17,0100 | 8.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21 08 23
HORA 17/08/23

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82 ID-305275135.1<br>Vend: 0006 - RANIERI LOBATO<br>Fatura: 00036004-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000309 | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:25 |
| **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** | 410063 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 27.915,97 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos) |
| **Descrição** | ALTAMED DISTRIBUIDORA NF 28997 NF 29000 NF 29068 NF 29134 NF 29153 NF 29340 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103057350000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:49

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR NOTA | NF-e |
|---|---|---|---|
| / / | DESTINATÁRIO<br>INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | RS 6.248,46 | Nº: 000.029.000<br>SÉRIE : 1 |

**ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.029.000
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1523 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0290 0010 0036 0213

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 315230034432849 - 16/08/2023 16:37:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 154715972 | | 21.581.445/0001-82 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 16/08/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | | 66055-000 | 16/08/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | | PA | | 16:36:52 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 15/09/2023 | 6.248,46 |

## 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 | 6.248,46 |

| 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 | 6.248,46 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMED LTDA | 0 - Emitente | | | PA | 21.581.445/0001-82 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 | ANANINDEUA | PA | 154715972 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000820 | ACETILCISTEINA 600MG 5G LARANJA (CISTEIL) CX C/50EV<br>LT. 2302986 Val. 03/25 | 30049099 | 0 60 | 5403 | EV | 300,00 | 1,2100 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00000817 | CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML S/F (FRESOFLOX) CX C/80FR<br>LT. 74RK4371 Val. 09/24 | 30049069 | 0 60 | 5403 | FR | 80,00 | 12,7900 | 1.023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00000817 | CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML S/F (FRESOFLOX) CX C/80FR<br>LT. 74RF2570 Val. 05/24 | 30049069 | 0 60 | 5403 | FR | 80,00 | 12,7900 | 1.023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001625 | FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML (HYVIT K) CX C/50AM<br>LT. 22020070 Val. 02/24 | 30049069 | 0 60 | 5403 | AM | 50,00 | 1,8400 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00004199 | FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML CX C/6BL<br>LT. 23010660 Val. 01/25 | 30049099 | 0 60 | 5403 | BL | 60,00 | 9,8000 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00000506 | LIDOCAINA CLR+EPINEFRINA 20+0,005MG/ML 20ML (XYLESTESIN 2%) CX C/10FA<br>LT. 23030123 Val. 09/24 | 30049043 | 0 60 | 5403 | FA | 10,00 | 12,6200 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00004368 | LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML 50ML (XYLESTESIN) FR<br>LT. 23030395 Val. 03/26 | 30049043 | 0 60 | 5403 | FR | 4,00 | 45,9900 | 183,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001057 | LORATADINA 10MG (LORASLIV) CX C/12CP<br>LT. 70773 Val. 07/24 | 30049069 | 0 60 | 5403 | CP | 96,00 | 0,1500 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00000138 | METOCLOPRAMIDA CLR 5MG/ML 2ML (NOPROSIL) CX C/240AM<br>LT. 3040185 Val. 04/25 | 30049041 | 0 60 | 5403 | AM | 240,00 | 0,7600 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10/04

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82 ID-304515863.1<br>Vend: 0006 - RANIERI LOBATO<br>Fatura: 00036021-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000309 | ALMOXARIFADO RECEBIDO<br>DIA 21/08/23 HORA 13h00<br>21/08/23<br>Mario Gonçalves<br>Auxiliar de Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar<br>INDSH |

| RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 6.248,46 | NF-e |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | Nº: 000.029.000 SÉRIE : 1 |

**ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.029.000
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1523 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0290 0010 0036 0213

Consulta de autenticidade no portal nacional do 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
315230034432849 - 16/08/2023 16:37:10

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 154715972 | | 21.581.445/0001-82 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00005315 | SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML 5ML (FERROPURUM) CX C/5AM LT. 22080741 Val. 07/24 | 30049099 | 0 60 | 5403 | AM | 50,00 | 12,9900 | 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00003379 | SULFATO DE MAGNESIO 100MG/ML 10ML CX C/200AM LT. MPU Val. 10/24 | 30049099 | 0 60 | 5403 | AM | 200,00 | 1,1900 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00002955 | SUXAMETONIO CLR 100MG (SUCCITRAT) CX C/10FA LT. 23060429 Val. 06/25 | 30049099 | 0 60 | 5403 | FA | 60,00 | 29,4100 | 1.764,60 | 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:25 |
| **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** | 410063 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 27.915,97 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos) |
| **Descrição** | ALTAMED DISTRIBUIDORA NF 28997 NF 29000 NF 29068 NF 29134 NF 29153 NF 29340 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103057350000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:49

| RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 4.705,21 | NF-e |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>__/__/__ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | Nº: 000.029.068<br>SÉRIE : 1 |

**ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.029.068
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0290 6810 0036 1097

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 315230034849441 - 18/08/2023 16:35:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 154715972 | | 21.581.445/0001-82 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 18/08/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | | 66055-000 | 18/08/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | | PA | | 16:35:30 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 17/09/2023 | 4.705,21 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 708,00 | 134,52 | 0,00 | 0,00 | 4.705,21 |

| 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 | 4.705,21 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMED LTDA | 0 - Emitente | | | PA | 21.581.445/0001-82 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 | ANANINDEUA | PA | 154715972 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000908 | ESCOVA ESPUMA GLIC DE CLOREXIDINA 2% 22ML (MARCLORHEX) CX C/48UN LT. 23050358 Val. 05/25 | 30049047 | 0 60 | 5403 | UN | 1.100,00 | 2,1200 | 2.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001337 | FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BCO 2,5CMx10M CX C/72RL LT. RAM10301 Val. 05/25 | 30051090 | 5 60 | 5403 | RL | 531,00 | 2,9100 | 1.545,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00006930 | SERINGA DOSADORA ORAL 05ML PC C/100UN LT. SDOUAA006B Val. 03/27 | 90183119 | 2 60 | 5403 | UN | 300,00 | 0,4000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001511 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/V N 14 PC C/20UN LT. 5466 Val. 03/27 | 90183929 | 0 00 | 5102 | UN | 1.200,00 | 0,5900 | 708,00 | 708,00 | 134,52 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | |

Liniquer Carlos
Setor Patrimônio
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.08.23 HORA 10:00

22/08/23
Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3893
INDSH - Hospital Jean Bitar

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82 ID-304507806.1<br>Vend: 0006 - RANIERI LOBATO<br>Fatura: 00036109-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000309 | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:25 |
| **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** | 410063 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 27.915,97 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos) |
| **Descrição** | ALTAMED DISTRIBUIDORA NF 28997 NF 29000 NF 29068 NF 29134 NF 29153 NF 29340 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103057350000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:49

| RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 3.798,00 | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | Nº: 000.029.134 SÉRIE : 1 |

**ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.029.134
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0291 3410 0036 2104

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 315230035302469 - 22/08/2023 11:52:48 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 154715972 | | 21.581.445/0001-82 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 22/08/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | | 66055-000 | 22/08/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | | PA | | 11:46:04 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 21/09/2023 | 3.798,00 |

## 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 | 3.798,00 |

| 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 | 3.798,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMED LTDA | 0 - Emitente | | | PA | 21.581.445/0001-82 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 | ANANINDEUA | PA | 154715972 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006958 | BUDESONIDA 0,50MG/ML 2ML (PULMICORT) CX C/20FR LT. PDPS Val. 01/24 | 30043999 | 3 60 | 5403 | FR | 40,00 | 12,6600 | 506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00006958 | BUDESONIDA 0,50MG/ML 2ML (PULMICORT) CX C/20FR LT. PDUN Val. 06/24 | 30043999 | 3 60 | 5403 | FR | 260,00 | 12,6600 | 3.291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22/08/23

23/08/23

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82 ID-305850470.1<br>Vend: 0006 - RANIERI LOBATO<br>Fatura: 00036210-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000309 | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:25 |
| **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** | 410063 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 27.915,97 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos) |
| **Descrição** | ALTAMED DISTRIBUIDORA NF 28997 NF 29000 NF 29068 NF 29134 NF 29153 NF 29340 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103057350000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:49

| RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 1.036,00 | NF-e Nº: 000.029.153 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | |

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.029.153
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

**ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

CHAVE DE ACESSO
1523 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0291 5310 0036 2290

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
315230035344793 - 22/08/2023 15:28:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 154715972 | | 21.581.445/0001-82 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 22/08/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | | 66055-000 | 22/08/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | | PA | | 15:27:43 |

## FATURA

| Número | Data Veto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 21/09/2023 | 1.036,00 |

## 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 | 1.036,00 |

| 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 | 1.036,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMED LTDA | 0 - Emitente | | | PA | 21.581.445/0001-82 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 | ANANINDEUA | PA | 154715972 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004256 | FENTANILA CTT 0,05MG/ML 10ML GEN (A1) CX C/50AM LT. 78RF2160 Val. 06/24 V. 22/06/24 | 30049069 | 0 60 | 5403 | AM | 250,00 | 2,5900 | 647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00004256 | FENTANILA CTT 0,05MG/ML 10ML GEN (A1) CX C/50AM LT. 78RF2161 Val. 06/24 | 30049069 | 0 60 | 5403 | AM | 150,00 | 2,5900 | 388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

V. 22/06/24
Anbas

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23/08/23 10:26

23 08 23

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82 ID-306430144.1<br>Vend: 0006 - RANIERI LOBATO<br>Fatura: 00036229-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000309 | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:25 |
| **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** | 410063 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 27.915,97 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos) |
| **Descrição** | ALTAMED DISTRIBUIDORA NF 28997 NF 29000 NF 29068 NF 29134 NF 29153 NF 29340 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103057350000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:49

| RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 3.623,30 | NF-e |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | Nº: 000.029.340 SÉRIE : 1 |

**ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.029.340
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0821 5814 4500 0182 5500 1000 0293 4010 0036 5012

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 315230036606204 - 30/08/2023 09:55:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 154715972 | | 21.581.445/0001-82 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 30/08/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | | 66055-000 | 30/08/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | | PA | | 09:55:47 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 29/09/2023 | 3.623,30 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.623,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.623,30 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMED LTDA | 0 - Emitente | | | PA | 21.581.445/0001-82 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 | ANANINDEUA | PA | 154715972 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002422 | ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML IM GEN CX C/5AM LT. 2253047 Val. 12/24 | 30049059 | 0 60 | 5403 | AM | 230,00 | 4,2100 | 968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001382 | AMICACINA SFT 250ML/ML 2ML INJ IV/IM GEN CX C/50AM LT. 78RG2800 Val. 05/24 | 30049099 | 0 60 | 5403 | AM | 300,00 | 8,8500 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

28/07/24

Mario Camaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
30/08/23 15:30

08 09 23

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82 ID-306816666.1<br>Vend: 0006 - RANIERI LOBATO<br>Patura: 00036501-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000309 | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:25 |
| **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** | 410063 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 27.915,97 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos) |
| **Descrição** | ALTAMED DISTRIBUIDORA NF 28997 NF 29000 NF 29068 NF 29134 NF 29153 NF 29340 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103057350000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:49

ANT MEDICA COMERCIO E REP . DE PROD. HOSPITALARES L TDA.
R PC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 2
GUARIBAS Cep:61760-000
EUSEBIO/CE
Fone: 8532782844

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000501778
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0702 6263 4000 0158 5500 4000 5017 7814 9606 4205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230049884523 18/07/2023 16:43:00-03:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 062683896 | | 02.626.340/0001-58 |

DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 18/07/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 18/07/2023 |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| BELEM | 91323938800 | PA | | 16:41:00 |

FATURA

| 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|
| 17/08/2023 | 16/09/2023 | 16/10/2023 |
| 3.413,21 | 3.413,21 | 3.413,21 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 10.239,63 | 409,59 | 0,00 | 0,00 | 10.239,63 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.239,63 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI | 0-EMITENTE | | | | 30.500.373/0001-92 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBUQUEQUE | FORTALEZA | CE | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 1.860 | 1.860 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010485 | CASSETE STERRAD C PEROX NX 10133 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg.Anvisa: 80145900784 - Lot e: 22L005 - Dt. Fabric: 08/12/2022 - Dt. Valid: 08/12/2023 Marca: ASP | 38089429 | 200 | 6108 | UN | 10,00 | 1023,963 | 10.239,63 | 10.239,63 | 409,59 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |

Linikuer Caetano
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JUVENIL

28-07-23 15:40

31/07/2023

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 102045585 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Pedido Interno: 059145**

Protocolo: 323230049884523

Pedido cliente - Local de entrega ID 295548139 ICMS DESTACADO PARA EFEITO DE CREDITO DO CONTRIBUINTE, ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CFE Decreto nº 29.560/2008 - Nro. Pedido Interno: 059145 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1896.23. 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:26 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Agência** | 4445 |
| **Conta** | 104 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 13.919,62 (Treze Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | ART MEDICA NF 504410A NF 504739A NF 501778B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633104140730000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:53

. DE PROD. HOSPITALARES L TDA.
R PC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 2
GUARIBAS Cep:61760-000
EUSEBIO/CE
Fone: 8532782844

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000504410
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0802 6263 4000 0158 5500 4000 5044 1011 2330 1192

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE | 323230054557195 04/08/2023 12:04:24-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 062683896 | | 02.626.340/0001-50 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH | 23.453.630/0015-79 | 04/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 04/08/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393800 | PA | | 12:03:00 |

FATURA

| 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|
| 03/09/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 |
| 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 11.775,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 11.775,00 |

| 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 | 11.775,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI | 0-EMITENTE | | | | 30.500.373/0001-92 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBUQUERQUE | FORTALEZA | CE | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 2,790 | 2,790 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010485 | CASSETE STERRAD C PEROX NX 10133 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg Anvisa: 80145800784 - Lote: 22L005 - Dt. Fabric: 08/12/2022 - Dt. Valid: 08/12/2023 Marca: ASP | 38089429 | 200 | 6108 | UN | 15,00 | 785 | 11.775,00 | 11.775,00 | 471,00 | 0,00 | 4,00% | 0,00 |

Mario Cemaguf
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

23/08/23

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 102045585 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Pedido Interno: 060992**

Protocolo: 323230054557195

Pedido cliente - Local de entrega ID 301908222.1 ICMS DESTACADO PARA EFEITO DE CREDITO DO CONTRIBUINTE, ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CFE Decreto nº 29.560/2008 - Nro. Pedido Interno: 060902 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2180,56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

powered by

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:26 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Agência** | 4445 |
| **Conta** | 104 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 13.919,62 (Treze Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | ART MEDICA NF 504410A NF 504739A NF 501778B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633104140730000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:53

RECEBEMOS DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>N. 000504739<br>SÉRIE 4 |
|---|---|---|
| | | |

Identificação do emitente

ART MEDICA COMERCIO E REP . DE PROD. HOSPITALARES I. TDA.

R PC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 2
GUARIBAS Cep:61760-000
EUSEBIO/CE
Fone: 8832782844

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000504739
SÉRIE 4
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0802 6263 4000 0158 5500 4000 5047 3917 9013 3838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE | 323230055930164 09/08/2023 16:59:20-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 062683896 | | 02.626.340/0001-58 |

DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH | 23.453.891/0013-79 | 09/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONJUGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | 66055-000 | 09/08/2023 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393800 | PA | | 16:58:00 |

FATURA

| 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|
| 08/09/2023<br>6.581,41 | 08/10/2023<br>6.581,41 | 07/11/2023<br>6.581,40 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 19.744,22 | 1.539,31 | 0,00 | 0,00 | 19.744,22 |

| 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 | 19.744,22 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| DMTS SOLUCORS EM LOGISTICA EIRELI | 0-EMITENTE | | | | 30.500.373/0001-92 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBUQUERQUE | FORTALEZA | CE | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | CX | | | 3084,940 | 3084,940 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000065 | EMBALAGEM TYVEK MYLAR C IQ 150X70M BRFG42415N - xEAN: 20705037067579 Reg.Anvisa: 80145900935 - Lot: 291248 - Dt. Fabric: 09/12/2020 - Dt. Valid: 09/12/2023 Marca: ASP | 48232900 | 000 | 6108 | UN | 1,00 | 734,286897 | 734,29 | 734,29 | 88,11 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |
| 0000047 | COMPRESSA ALGODONADA 15X30CM EST LUIZA PREMIUM LUIZA xEAN: 7898488471015 Reg.Anvisa: 80814819000110 - Lo: 0093 - Dt. Fabric: 29/10/2021 - Dt. Valid: 0 1/02/2026 Marca: AMED | 30059090 | 000 | 6108 | UN | 5.760,00 | 1,439155 1 | 8,29 | 8.289,53 | 994,75 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |
| 0001537 | LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C 100 0530301 / 0531301 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283814673 Reg.Anvisa: 10330 660304 - Lote: 2LTHAA014M - Dt. Fabric: 28/02/202 3 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK | 40151200 | 200 | 6108 | CX | 450,00 | 12,5 | 5.625,00 | 5.625,00 | 225,00 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |
| 0001538 | LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283815311 Reg.Anvisa: 10330 660304 - Lote: 2LTHAA016S - Dt. Fabric: 01/03/202 3 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK | 40151200 | 200 | 6108 | CX | 380,00 | 12,5 | 4.750,00 | 4.750,00 | 190,00 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |
| 0000047 | COMPRESSA ALGODONADA 15X30CM EST LUIZA PREMIUM | 30059090 | 000 | 6108 | UN | 180,00 | 1,439155 | 259,05 | 259,05 | 31,08 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 102045585 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Pedido Interno: 061274**
Protocolo: 323230055930164
Pedido cliente 301919339 - Local de entrega 301919339 ICMS DESTACADO PARA EFEITO DE CREDITO DO CONTRIBUINTE. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CFE Decreto nº 29.560/2008 ICMS retido por substituicao tributaria, conforme Decreto nº 29.560/2008 - Nro. Pedido Interno: 061274 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor da 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$ 2730,99. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

21 08 23



powered by TOTVS

Identificação do emitente

**ART MEDICA COMERCIO E REP . DE PROD. HOSPITALARES L TDA.**

R PC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 2
GUARIBAS Cep:61760-000
EUSEBIO/CE
Fone: 8532782844

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA 1
N. 000504739
SÉRIE 4
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0802 6263 4000 0158 5500 4000 5047 3917 9013 3838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE | 323230055930104 09/08/2023 16:59:20-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 062683896 | | 02.626.340/0001-58 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047 | COMPRESSA ALGODONADA 15X30CM EST LUIZA PREMIUM<br>LUIZA<br>xEAN: 7898488471015 Reg.Anvisa: 80514819000 10 - Lo<br>te: 0233 - Dt. Fabric: 29/10/2021 - Dt. Valid: 2<br>9/03/2026 Marca: AMED | 30059090 | 000 | 6108 | UN | 60.00 | 1.439155<br>7 | 86,35 | 86,35 | 10,37 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:26 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 341 - ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Agência** | 4445 |
| **Conta** | 104 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 13.919,62 (Treze Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos) |
| **Descrição** | ART MEDICA NF 504410A NF 504739A NF 501778B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633104140730000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:53

Identificação do emitente

**BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA**

AV CRISTO REI 613
JAO Cep:74673-030
GOIANIA/GO
Fone:

BDP HOSPITALAR

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000001905
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
5223 0810 9609 5000 0111 5500 2000 0019 0514 7217 2070

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 | 152236647482050 29/08/2023 16:30:41-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 105718637 | | 10.960.950/0001-11 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | 29/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 29/08/2023 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 1136725136 | PA | | 16:29:00 |

**FATURA**

001
26/09/2023
5.309,80

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.274,95 | 152,99 | 0,00 | 0,00 | 5.309,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.309,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS | 0-REMETENTE | | | | 94.001.641/0001-04 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV CRUZEIRO | CACHOEIRINHA | RS | 1770165808 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 0,600 | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | VLR TOTAL | VLR DESC | V.UNI LIQ | TOTAL LIQ | BC.ICMS | BC.ICMS ST | VLR ICMS | VLR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000883 | SPLINT NASAL SILICONE Lote: 2022i001 2 Validade: 20/09/2024 | 90183929 | 020 | 6108 | UN | 3,0000 | 170,0000 | 510,00 | 0,00 | 170,0000 | 510,00 | 424,98 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 12.00% | 0.00% |
| 000883 | SPLINT NASAL SILICONE Lote: 2220K001 2 Validade: | 90183929 | 020 | 6108 | UN | 1,0000 | 170,0000 | 170,00 | 0,00 | 170,0000 | 170,00 | 141,66 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 12.00% | 0.00% |

**DADOS ADICIONAIS**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Protocolo: 152236647482050<br>OC. 306434773 / 305235732 | |

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
01/09/23

12/09/23

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000001905
SÉRIE 2

BDP HOSPITALAR
BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

**Identificação do emitente**

**BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA**

AV CRISTO REI, 613
JAO Cep:74673-030
GOIANIA/GO
Fone:

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**N. 000001905**
**SÉRIE 2**
**FOLHA 02/02**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**5223 0810 9609 5000 0111 5500 2000 0019 0514 7217 2070**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**
VENDA DE MERCADORIA

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
152236647482050 29/08/2023 16:30:41-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
105718637

**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**

**CNPJ/CPF**
10.960.950/0001-11

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO | VLR TOTAL | VLR DESC | VUNI LIQ | TOTAL LIQ | BC.ICMS | BC.ICMS ST | VLR ICMS | VLR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000883 | SPLINT NASAL SILICONE Lote: 2022I001 2 Validade: 20/09/2024 | 90183929 | 020 | 6108 | UN | 5,0000 | 170,0000 | 850,00 | 0,00 | 170,0000 | 850,00 | 708,31 | 0,00 | 84,99 | 0,00 | 0,00 | 12.00% | 0.00% |
| 000824 | EQUITAMP - H EMOSTATICO CIRURGICO 10 X20CM C/ 10 UN Lote: N1906E Validade: 30/05/2024 | 30061090 | 240 | 6108 | UN | 20,0000 | 188,9900 | 3.779,80 | 0,00 | 188,9900 | 3.779,80 | 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:26 |
| **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** | 140 |
| **Conta** | 6813305 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 5.309,80 (Cinco Mil e Trezentos e Nove Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | BDP BRASIL NF 1905 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103670250000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:51

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL ARES S/A.
AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080
CINCO Cep:32010-010
CONTAGEM/MG
Fone: 8321062433

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000/02596
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0718 2691 2500 0187 5500 1000 6025 9662 0592 8947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE | 631230015202325 07/07/2023 18:58:52-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 0021631820079 | 158513312 | 18.269.125/0001-87 |

DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH | 23.455.830/0015-75 | 07/07/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL,543 | UMARIZAL | 66055-000 | 07/07/2023 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393800 | PA | | 18:57:00 |

FATURA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>06/08/2023<br>3.924,85 | 002<br>05/09/2023<br>3.924,85 | 003<br>05/10/2023<br>3.924,84 | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 11.719,08 | 666,62 | 0,00 | 0,00 | 11.774,54 |

| 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 | 11.774,54 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTTAMASTER EXPRESS LOGISTICA LTDA | 0-EMITENTE | | | | 13.369.083/0001-32 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA AMARANTINA, 072 | BELO HORIZONTE | MG | 0019085960096 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CX | | | 520,207 | 520,207 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010767 | PAPEL SMS LEVE 40G 100X100CM C 30 31901700 - AMCOR xEAN: 7908267458882 Reg.Anvisa: ISENTO - Lote: 308 609/01 - Dt. Fabric: 03/11/2022 - Dt. Valid: 03/ 11/2027 Marca: AMCOR | 56031240 | 000 | 6108 | PT | 2,00 | 47.508 | 95,02 | 95,02 | 6,65 | 0,00 | 7.00% | 0.00% |
| 0002544 | COLETOR PERFURO EM PAPELAO 20L AMARELO C 20 01 xEAN: 17898283810764 Reg.Anvisa: 10330669125 - Lot e: C020AA0089 - Dt. Fabric: 20/04/2023 - Dt. Val id: 30/04/2029 Marca: DESCARPACK | 48191000 | 000 | 6108 | CE | 3,00 | 150 | 450,00 | 450,00 | 31,50 | 0,00 | 7.00% | 0.00% |
| 0001538 | LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283815311 Reg.Anvisa: 10330 660304 - Lote: 2LTTAA082S - Dt. Fabric: 28/02/202 3 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK | 40151200 | 200 | 6108 | CX | 10,00 | 12,2 | 122,00 | 122,00 | 4,88 | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 0001537 | LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C 100 0530301 / 0531301 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283814673 Reg.Anvisa: 10330 660304 - Lote: 2LTHAA008M - Dt. Fabric: 28/02/202 3 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK | 40151200 | 200 | 6108 | CX | 350,00 | 12,2 | 4.270,00 | 4.270,00 | 170,80 | 0,00 | 4.00% | 0.00% |
| 0003462 | ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO 11048 - NATHY xEAN: 7898136150057 Reg.Anvisa: 80262590001 - Lote | 52030000 | 000 | 6108 | UN | 10,00 | 12,6 | 126,00 | 126,00 | 8,82 | 0,00 | 7.00% | 0.00% |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 72095278 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Pedido Interno: 121283**
Protocolo: 631230015202325
DANFE emitida em contingência Motivo da adoção da contingência: Autorizacao Sefaz 03/07 a 07/07 Data e hora de início de utilização: 2023-07-07T18:58:50-03:00
CONFORME CONVENIO, DESONERACAO DE ICMS NO VALOR DE R$: 13,01 Pedido cliente - Local de entrega ID 295557527 ISENTO CFE CONV 116/98 MG - Nro. Pedido Interno: 121283 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1938,95. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

10.07.23

17 07 23

powered by TOTVS

**Identificação do emitente**

**BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.**
AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080
CINCO Cep:32010-010
CONTAGEM/MG
Fone: 8321062433

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000602596
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0718 2691 2500 0187 5500 1000 6025 9662 0592 8947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 0021631820079 | 158513312 | 18.269.125/0001-87 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | : 0423 - Dt. Fabric: 28/04/2023 - Dt. Valid: 28/ 04/2028 Marca: NATHY | | | | | | | | | | | | |
| 0002129 | PRESERVATIVO N LUBRIFICADO C 144 - BLOWTEX xEAN: 7896007200924 Reg.Anvisa: 10164710016 - Lote : 2204952422 - Dt. Fabric: 29/04/2023 - Dt. Vali d: 30/04/2027 Marca: BLOWTEXValor Dispensado R$ 13,01, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Aj uste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12) | 40141000 | 240 | 6108 | CX | 1,00 | 55,46 | 55,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 0001538 | LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283815311 Reg.Anvisa: 10330 660304 - Lote: 2LTTAA082S - Dt. Fabric: 28/02/202 3 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK | 40151200 | 200 | 6108 | CX | 60,00 | 12,2 | 732,00 | 732,00 | 29,28 | 0,00 | 4,00% | 0,00% |
| 0003462 | ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO 11048 - NATHY xEAN: 7898136150057 Reg.Anvisa: 80262590001 - Lote : 0423 - Dt. Fabric: 28/04/2023 - Dt. Valid: 28/ 04/2028 Marca: NATHY | 52030000 | 000 | 6108 | UN | 440,00 | 12,6 | 5.544,00 | 5.544,00 | 388,08 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| 0010767 | PAPEL SMS LEVE 40G 100X100CM C 30 31901700 - AMCOR xEAN: 7908267458882 Reg.Anvisa: ISENTO - Lote: 308 609/01 - Dt. Fabric: 03/11/2022 - Dt. Valid: 03/ 11/2027 Marca: AMCOR | 56031240 | 000 | 6108 | PT | 8,00 | 47,508 | 380,06 | 380,06 | 26,61 | 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** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 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** | 3392 |
| **Conta** | 64637 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 3.924,85 (Três Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | BIOHOSP PRODUTOS NF 602596B |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103959040000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:52

Identificação do emitente

**CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRO Cep:67133-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000041655
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**1523 0821 8950 2000 0148 5500 1000 0416 5514 4377 3612**

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 SUBST | 315230032476290 03/08/2023 16:38:26-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 150771422 | | 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 | 03/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 03/08/2023 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393800 | PA | | 16:35:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>02/09/2023<br>750,00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 750,00 | 142,50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 1,730 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90031273 | EMBALAGEM TYVEK ROLO 150X70M 42415 LOTE: 288429/01 FAB: 25/02/22 VAL: 20/10/23 MARCA:- | 39232990 | 000 | 5102 | UN | 1.0000 | 750.0000 | 750,00 | 750,00 | 142,50 | 0,00 | 19.00% | 0.00% |

FAVOR CONFERIR A NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 04/08/23 HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

11/08/2023

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F<br>Protocolo: 315230032476290<br>- OC: 1075Produtos Refrigerados (perecíveis), 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 de Atendimento do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail. cec@grupoelfa.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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **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$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) |
| **Descrição** | CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 41655 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102860190000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:48

| RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 11.960,00 | NF-e Nº: 000.001.366 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 000.001.366
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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 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**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000853 | AGUA PARA INJECAO 10ML LT. 3020013 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 (A1) (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. 2595662 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 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024.<br><br>PEDIDO ID 343946951.3 / 343946951.2 / 343946951.1<br>Fatura: 00001467-1 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **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$ 25.228,04 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIMED NF 1366A NF 1366B NF 1368A NF 1368B NF 1405 NF 1412 NF 1436 NF 1444A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102667770000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:41

| RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 11.960,00 | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>__/__/__ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH | | Nº: 000.001.366<br>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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 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 ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>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 (A1) (GEN)<br>LT. AS-013/23M Val. 04/25 | 30049099 | 5 60 | 5405 | UN | 300,00 | 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<br>LT. 2595682 Val. 05/25 | 30041933 | 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<br>LT. 3060464 Val. 06/25 | 30049069 | 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<br>LT. PL04221054 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024.<br><br>PEDIDO ID 343946951.3 / 343946951.2 / 343946951.1<br>Patura: 00001467-1 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **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$ 25.228,04 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIMED NF 1366A NF 1366B NF 1368A NF 1368B NF 1405 NF 1412 NF 1436 NF 1444A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102667770000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:41

HOSPITAL JEAN BITAR

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

| Data | Fornecedor | NOTA FISCAL | VALOR BRUTO | JUROS/MULTA | LIQUIDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | DISTRIMED | NF 1366 PARC 1/2 | R$ 1.401,71 | | R$ 1.401,71 |
| | | NF 1366 PARC 2/2 | R$ 5.980,00 | | R$ 5.980,00 |
| | | NF 1368 PARC 1/2 | R$ 2.400,00 | | R$ 2.400,00 |
| | | NF 1368 PARC 2/2 | R$ 2.400,00 | | R$ 2.400,00 |
| | | NF 1405 | R$ 681,00 | | R$ 681,00 |
| | | NF 1412 | R$ 1.695,00 | | R$ 1.695,00 |
| | | NF 1436 | R$ 3.503,50 | | R$ 3.503,50 |
| PARC 3/3 | → | NF 1444 PARC 1/3 | R$ 7.166,83 | | R$ 7.166,83 |
| | | | R$ 25.228,04 | R$ - | R$ 25.228,04 |

SUS | INDSH

| RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 4.800,00 | NF-e Nº: 000.001.368 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 000.001.368
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0542 0832 7100 0106 5500 1000 0013 6810 0001 4740

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 215240002478154 - 21/05/2024 14:34:59 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | 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 | 21/05/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 21/05/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98127-3467 | PA | | 14:34:29 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/06/2024 | 2.400,00 | 002 | 05/07/2024 | 2.400,00 |

## 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 | 4.800,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001279 | MEROPENEM 1000MG (GEN) 10 FA LT. 23C10637 Val. 01/25 | 30049047 | 0 60 | 5405 | UN | 200,00 | 24,0000 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 22-05-24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FISCAL-HJB
27/05/24

## 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.<br><br>PEDIDO BIONEXO ID 347519625.1<br>Fatura: 00001474-1 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **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$ 25.228,04 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIMED NF 1366A NF 1366B NF 1368A NF 1368B NF 1405 NF 1412 NF 1436 NF 1444A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102667770000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:41

HOSPITAL JEAN BITAR

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

| Data | Fornecedor | NOTA FISCAL | VALOR BRUTO | JUROS/MULTA | LIQUIDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | DISTRIMED | NF 1366 PARC 1/2 | R$ 1.401,71 | | R$ 1.401,71 |
| | | NF 1366 PARC 2/2 | R$ 5.980,00 | | R$ 5.980,00 |
| | | NF 1368 PARC 1/2 | R$ 2.400,00 | | R$ 2.400,00 |
| | | NF 1368 PARC 2/2 | R$ 2.400,00 | | R$ 2.400,00 |
| | | NF 1405 | R$ 681,00 | | R$ 681,00 |
| | | NF 1412 | R$ 1.695,00 | | R$ 1.695,00 |
| | | NF 1436 | R$ 3.503,50 | | R$ 3.503,50 |
| | | NF 1444 PARC 1/3 | R$ 7.166,83 | | R$ 7.166,83 |
| PARC 3/3 | → | | R$ 25.228,04 | R$ - | R$ 25.228,04 |

SUS | INDSH

| RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 681,00 | NF-e Nº: 000.001.405 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO 06/06/24 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Wellington Malate Setor: 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 000.001.405
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0642 0832 7100 0106 5500 1000 0014 0510 0001 5109

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 215240005071305 - 06/06/2024 15:27:42 |

| 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 | 06/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 06/06/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98127-3467 | PA | | 15:26:44 |

**FATURA**

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 06/07/2024 | 681,00 |

**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 | 681,00 |

| 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 | 681,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIMED DISTRIBUIDORA | 0 - Emitente | | | PA | 42.083.271/0001-06 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| PASS BOM FUTURO 1 | ANANINDEUA | PA | 157652971 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001007 | ONDANSETRONA CLR 2MG/ML 4ML IV/IM GEN CX C/100AM LT. AQ-082/23 Val. 08/25 | 30049099 | 0 | 60 | 5405 | AM | 300,00 | 2,2700 | 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

FINANCEIRO - HJB
28/06/24

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/06/24.

**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.<br><br>Fatura: 00001510-1 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **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$ 25.228,04 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIMED NF 1366A NF 1366B NF 1368A NF 1368B NF 1405 NF 1412 NF 1436 NF 1444A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102667770000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:41

| RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 1.695,00 | NF-e Nº: 000.001.412 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 000.001.412
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0642 0832 7100 0106 5500 1000 0014 1210 0001 5162

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 215240005263196 - 07/06/2024 14:48:51 |

| 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 | 07/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 07/06/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98127-3467 | PA | | 14:45:09 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 07/07/2024 | 1.695,00 |

## 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 | 1.695,00 |

| 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 | 1.695,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001464 | CAMPO OPER 45X50 C/ CADARCO (FIO RADIOPACO) LT. COX23137A Val. 05/28 | 30059090 | 0 60 | 5405 | PC | 25,00 | 67,8000 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mario Gemaque
Auxiliar de 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 antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024.<br><br>PEDIDO BIONEXO ID 349822851.1<br>V.Base PIS: 1.695,00 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 11,02<br>V.Base COFINS: 1.695,00 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 50,85<br>Fatura: 00001516-1 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **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$ 25.228,04 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIMED NF 1366A NF 1366B NF 1368A NF 1368B NF 1405 NF 1412 NF 1436 NF 1444A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102667770000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:41

| RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 3.503,50 | NF-e Nº: 000.001.436 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATARIO 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 000.001.436
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0642 0832 7100 0106 5500 1000 0014 3610 0001 5474

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 215240006894312 - 18/06/2024 10:00:30 |

| 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 | 18/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAIDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 18/06/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98127-3467 | PA | | 10:00:00 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 18/07/2024 | 3.503,50 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.503,50 |

| 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 | 3.503,50 |

## 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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000956 | ENOXAPARINA( HEPARINOX) DE 40 MG/0,4ML INJ (GEN) LT. AIF4710C Val. 04/25 | 30041011 | 0 60 | 5405 | UN | 60,00 | 26,9500 | 1.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00000956 | ENOXAPARINA( HEPARINOX) DE 40 MG/0,4ML INJ (GEN) LT. AIF4810C Val. 04/25 | 30041011 | 0 60 | 5405 | UN | 30,00 | 26,9500 | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00000956 | ENOXAPARINA( HEPARINOX) DE 40 MG/0,4ML INJ (GEN) LT. AIF4110C Val. 03/25 | 30041011 | 0 60 | 5405 | UN | 20,00 | 26,9500 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001203 | ENOXAPARINA(NOXX) 40MG/0,4ML - 10 SER (GEN) LT. 23120996 Val. 08/25 | 30049047 | 0 60 | 5405 | UN | 20,00 | 26,9500 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
21 10 6124 8866 1cx

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

**RECLAMAÇÕES**
**Até**
**48 Horas**
**Fone:(91) 212201-0108**

## 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.<br><br>Fatura: 00001547-1 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **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$ 25.228,04 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIMED NF 1366A NF 1366B NF 1368A NF 1368B NF 1405 NF 1412 NF 1436 NF 1444A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102667770000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:41

| RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 21.500,50 | NF-e |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>__/__/__ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH | Nº: 000.001.444<br>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 000.001.444
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0642 0832 7100 0106 5500 1000 0014 4410 0001 5611

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 | 215240008254133 - 25/06/2024 14:23:29 |

| 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 | 25/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 25/06/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98127-3467 | PA | | 14:22:40 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/07/2024 | 7.166,83 | 002 | 24/08/2024 | 7.166,83 | 003 | 23/09/2024 | 7.166,84 |

## 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 | 21.500,50 |

| 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 | 21.500,50 |

## 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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000601 | CETOPROFENO 100MG (ARTRINID) PO PARA SOLUCAO INJ<br>LT. 2356528 Val. 12/25 | 30049029 | 0 60 | 5405 | AM | 300,00 | 6,0500 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001039 | DIPIRONA 500MG/ML INJ. 2ML(GEN)<br>LT. 20720124 Val. 05/26 | 30039099 | 5 60 | 5405 | UN | 2.000,00 | 1,4800 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00000211 | HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 100MG PO USO INTRAMUSCULAR CX C/50FA<br>LT. 2595662 Val. 05/25 | 30043933 | 0 60 | 5405 | FA | 400,00 | 3,7500 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00001279 | MEROPENEM 1000MG (GEN) 10 FA<br>LT. 23010637 Val. 01/25 | 30049047 | 0 60 | 5405 | UN | 140,00 | 23,5000 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00000138 | SORO FISIOLOGICO 0,9% ( CLORETO DE SOCIO ) 100 ML-SF<br>LT. 2412498 Val. 04/26 | 30049099 | 5 60 | 5405 | UN | 1.050,00 | 4,3900 | 4.609,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00000139 | SORO FISIOLOGICO 0,9% (CLORETO DE SODIO) 500 ML-SF CX C/24<br>LT. 2311897 Val. 03/25 | 30049099 | 5 60 | 5405 | UN | 888,00 | 8,2500 | 7.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Lin[illegible] Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
12/07/24

## 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.<br><br>PEDIDO BIONEXO ID 351444756.1<br>Fatura: 00001561-1 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **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$ 25.228,04 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIMED NF 1366A NF 1366B NF 1368A NF 1368B NF 1405 NF 1412 NF 1436 NF 1444A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102667770000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:41

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 Comércio**

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** | **Inscrest. 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: |
| **Endereço** | | **Bairro** | **CEP** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | 66.055-000 |
| **Município** | | **Fone/Fax** | **UF** |
| Belém | | | PA |

| Data emissão | Data saída | Hora saída |
|---|---|---|
| 31/07/2023 | 31/07/2023 | 17:33:42 |

**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 | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | |
| **Endereço** | **Município** | **UF** | **Inscrição Estadual** | | |
| | | | | | |
| **Quantidade** | **Espécie** | **Marca** | **Numeração** | **Peso bruto** | **Peso líquido** |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 5024 | 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

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:26 |
| **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$ 2.236,14 (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais e Quatorze Centavos) |
| **Descrição** | FORTE COMERCIO NF 943480B NF 943480C |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103820510000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:51

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 Comércio

**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 | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | | 31/07/2023 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 31/07/2023 |
| **Município** | **Fone/Fax** | **UF** | **Hora saída** |
| Belém | | PA | 17:33:42 |

## 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 | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 01/08/23 Nota Fiscal |

01/08/2023 06:58:11

02 08 23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

Comprovante de **TED**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:26 |
| **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$ 2.236,14 (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais e Quatorze Centavos) |
| **Descrição** | FORTE COMERCIO NF 943480B NF 943480C |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103820510000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:51

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/05/2024 17:52 VALOR 2.679,10
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.017.490
SÉRIE: 1

## MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.490
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0174 9062 5214 4423

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 | 615240000178166 EM 14/05/2024 ÀS 17:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152578838 | | 08.530.643/0001-59 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | 14/05/2024 17:52 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 14/05/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (0xx11)3672-5136 | PA | | 17:52 |

FATURA / DUPLICATA

001 13/06/2024 2.679,10

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 |
|---|---|---|---|---|
| 457,60 | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 2.679,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,10 |

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 | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265 | TAMPA OCLUSORA MACHO/FEMEA LUER LOCK/LUER SLIP CX C/100UND - VITALGOD lote:21236 val:01/06/26 | 39174010 | 100 | 5102 | CX | 20 | 22,88 | 457,60 | 0,00 | 457,60 | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 6759 | SERINGA DESC INSULINA 1ML C/AG 13x4,5 CX C/100UND - TKL Ref.: 02250001 | 90183111 | 060 | 5405 | UN | 10 | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1464 | FITA MICROPORE HIP. 2,5CM X 10MT C/CAPA-POLARFIX Lt.: LP491/23GP- LP494/23-GP val:02/12/25 Numero FCI: 0ADAC3F7-A183-4365-B7CE-1C9698B594E4 | 30051090 | 560 | 5405 | RL | 500 | 3,75 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5893 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SENSI MEDICAL AZUL TAM P- lot:479/21 val:2/27 VOLK | 40151900 | 060 | 5405 | CX | 5 | 29,30 | 146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Claudirene de Souza Lima
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH
STR 9931561PA

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$ 375,19 Federal e R$ 491,45 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2<br>estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123.206 nao gera direito a credito fiscal de ipi<br>Nota originada dos) pedido(s) de faturamento (74433)<br>Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL<br>Cep: 66055-000 - BELEM - PA<br>Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)95239-3800<br>pedido 346562657.1/345419073.1<br>Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 74428 | ALMOXARIFADO<br>RECEBIDO<br>DIA ___ HORA ___ |

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/05/24

Powered by Intelidata - Unpix

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:23 |
| **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** | 1436 |
| **Conta** | 269395 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.515,30 (Seis Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Trinta Centavos) |
| **Descrição** | MEDICAL SHOPPING NF 17490 NF 17512 NF 17555 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102330440000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:07

...ON DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/05/2024 14:18 VALOR 2.015,00
...AO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

NF-e
Nº 000.017.512
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.512
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0175 1264 8717 9960

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 | 615240000257056 EM 20/05/2024 ÀS 14:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152578838 | | 08.530.643/0001-59 |

DESTINATARIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | 20/05/2024 14:18 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 20/05/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (0xx91)93239-3800 | PA | | 14:18 |

FATURA / DUPLICATA

001 19/06/2024 2.015,00

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.015,00 | 382,85 | 0,00 | 0,00 | 2.015,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6172 | BOBINA P ESTERILIZACAO 350X100 lot:64341 val 11/24 POLARFIX | 48195000 | 000 | 5102 | UN | 4 | 225,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 6651 | INFUSOR MULTIVIAS LUER SLIP 2 VIAS 18CM - LT.:20221125 Val.: 11/27 NAYR SAUDE Ref.: 011342 | 90189010 | 000 | 5102 | UN | 100 | 0,70 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 820 | COLCHAO CX OVO S/REV 80X188 N4-LUCKSPUMA LT:473056 a 473057/ 476777 a 476778 VAL. INDETERMINADA | 94042100 | 000 | 5102 | UN | 20 | 50,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 1832 | LAMINA DE BARBEAR PERSOMAX DUPLA- EMBRAST | 82121020 | 000 | 5102 | UN | 50 | 0,90 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

Lini... Cardoso
Set... moxarifado
HOSPI... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.05.24 HORA

FINANCEIRO - HJB
22/05/24

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 310,73 Federal e R$ 382,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,2006 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (74647)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx9113239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
pedido 347161276.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 74584

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unipluz

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:23 |
| **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** | 1436 |
| **Conta** | 269395 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.515,30 (Seis Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Trinta Centavos) |
| **Descrição** | MEDICAL SHOPPING NF 17490 NF 17512 NF 17555 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102330440000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:07

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2024 16:38 VALOR 2.098,00
DESTINADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.017.555
SÉRIE: 1

# MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.555
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0175 5566 9009 0924

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 | 615240000373253 EM 29/05/2024 ÀS 16:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152578838 | | 08.530.643/0001-59 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | 29/05/2024 16:38 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 29/05/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (0xx11)3672-5136 | PA | | 16:38 |

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2024 2.098,00

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.098,00 | 398,62 | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5898 | MASCARA TRIPLA BRANCA PACOTE C/50 TAM UNICO Lote: 1514 val: 03/2027 - MR | 90200010 | 000 | 5102 | PT | 200 | 5,49 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 208,62 | 0,00 | 0,00 | 19.00 | 0.00 |
| 820 | COLCHAO CX OVO S/REV 80X188 N4-LUCKSPUMA LT:473056 a 473057/ 476777 a 476778 VAL. INDETERMINADA | 94042100 | 000 | 5102 | UN | 20 | 50,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 19.00 | 0,00 |

Lini[illegible] Cardoso
Sen. Almoxarifado
HOSPI... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bita

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 282.18 Federal e R$ 266,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (75082)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
PEDIDO : 348065505-1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 75075

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unisys

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:23 |
| **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** | 1436 |
| **Conta** | 269395 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 6.515,30 (Seis Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Trinta Centavos) |
| **Descrição** | MEDICAL SHOPPING NF 17490 NF 17512 NF 17555 (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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102330440000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:07

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000039931** fl. 1 /2
SÉRIE 001

**R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA**

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 3114 2873 3031

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. | 315240005605181 06/02/2024 16:20:52 |

| 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 | 39931 | 4.403,40 | 0,00 | 4.403,40 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 07/03/2024 | 4.403,40 | | | | | | | | | |

**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 | 4.403,40 |

| 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 | 4.403,40 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | |

**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 ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO<br>C.P. ANVISA 1556200290013<br>LOTE: 111073C<br>QTD: 200,00<br>FAB: 30/10/2023<br>VAL: 30/09/2025 | 30042059 | 560 | 5102 | FR | 200,00 | 5,2000 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033 | DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN.<br>C.P. ANVISA 1037004700052<br>LOTE: 26585046<br>QTD: 1.560,00<br>FAB: 03/08/2023<br>VAL: 31/08/2025 | 30049069 | 560 | 5102 | AM | 1.560,00 | 1,3900 | 0,00 | 2.168,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN.<br>C.P. ANVISA 1134301250029<br>LOTE: H-149/22M<br>QTD: 300,00<br>FAB: 01/11/2022<br>VAL: 30/10/2024 | 30049099 | 060 | 5102 | AM | 300,00 | 1,2900 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
07/02/ DIA ___ HORA 12/02/24

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 68944 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 327157247.1Seus 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 000039931** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 3114 2873 3031

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
315240005605181 06/02/2024 16:20:52

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM/IV GENERICO<br>C.P. ANVISA 1018600320012<br><br>LOTE: 20216123<br>QTD: 200,00<br>FAB: 01/07/2023<br>VAL: 01/07/2025 | 30039099 | 560 | 5102 | AM | 200,00 | 1,5900 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | LIDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML) 50ML XYLESTESIN<br>C.P. ANVISA 1029603570108<br><br>LOTE: 23100026<br>QTD: 10,00<br>FAB: 01/10/2023<br>VAL: 30/10/2026 | 30049043 | 060 | 5102 | FR | 10,00 | 49,0000 | 0,00 | 490,00 | 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** | APJ000005399246600063863310198560000O |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:23 |

**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** | 1200941 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 32.172,88 (Trinta e Dois Mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos) |
| **Descrição** | R C ZAGALLO NF 39931 NF 39932 NF 40117 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102194560000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:03

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000039932 fl. 1 /2
SÉRIE 001

**R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA**

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 3212 1570 3566

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. | 315240005606902 06/02/2024 16:26:26 |

| 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 | 39932 | 4.440,50 | 0,00 | 4.440,50 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 07/03/2024 | 4.440,50 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6547 | CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL<br>GENERICO<br>C.P. ANVISA 1037007120154<br><br>LOTE: 96320148<br>QTD: 150,00<br>FAB: 01/12/2023<br>VAL: 30/12/2025 | 30049099 | 560 | 5102 | FR | 150,00 | 5,1000 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL<br>C.P. ANVISA 1037004630046<br><br>LOTE: 2595704<br>QTD: 150,00<br>FAB: 01/09/2023<br>VAL: 30/09/2025 | 30043933 | 060 | 5102 | FR | 150,00 | 4,3700 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | LIDOCAINA INJ. 2% (20MG/ML) S/V 20ML<br>GENERICO<br>C.P. ANVISA 1134301020015<br><br>LOTE: LL-224/23<br>QTD: 200,00<br>FAB: 01/07/2023<br>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 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 07/02/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

12/021 2024

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 68955 - Agr:68945-68950-Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 327878642.1Seus 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 000039932** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 3212 1570 3566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240005606902 06/02/2024 16:26:26

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811 | METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO<br>C.P. ANVISA 1004101580019<br><br>LOTE: 74SK4868<br>QTD: 160,00<br>FAB: 01/10/2023<br>VAL: 29/09/2025 | 30049066 | 060 | 5102 | FR | 160,00 | 5,2500 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3079 | MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1)<br>C.P. ANVISA 1134301430086<br><br>LOTE: AP-095/23M<br>QTD: 200,00<br>FAB: 17/10/2023<br>VAL: 30/09/2025 | 30049099 | 060 | 5102 | AM | 200,00 | 4,8000 | 0,00 | 960,00 | 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** | APJ000005399246600063863310198560000 0 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:23 |
| **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** | 1200941 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 32.172,88 (Trinta e Dois Mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos) |
| **Descrição** | R C ZAGALLO NF 39931 NF 39932 NF 40117 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102194560000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:03

**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 000040117** fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0401 1714 6390 1158

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. | 315240008855300 28/02/2024 08:23:29 |

| 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 | 28/02/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 28/02/2024 |
| **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 | 40117 | 23.328,98 | 0,00 | 23.328,98 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 29/03/2024 | 23.328,98 | | | | | | | | | |

**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 | 23.328,98 |

| 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 | 23.328,98 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VEICULO PROPRIO (CLIENTE) | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCIUÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | BELEM | PA | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | | | |

**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 T.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN.<br>C.P. ANVISA 1037002970060<br><br>LOTE: 9070154<br>QTD: 150,00<br>FAB: 01/07/2023<br>VAL: 30/07/2025 | 30049099 | 060 | 5102 | AM | 150,00 | 5,1000 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1892 | CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO<br>C.P. ANVISA 1023510730046<br><br>LOTE: 310618<br>QTD: 300,00<br>FAB: 14/12/2022<br>VAL: 13/12/2024 | 30049099 | 060 | 5102 | CA | 300,00 | 0,1500 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1397 | CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO<br>C.P. ANVISA 1556200290013<br><br>LOTE: 111074C<br>QTD: 200,00<br>FAB: 30/11/2023<br>VAL: 31/10/2025 | 30042059 | 560 | 5102 | FR | 200,00 | 6,6000 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Wellington Malaquias
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/02/24.

FINANCEIRO 14dd
29/02/2024

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 69180 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 335756165.1Seus 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. | |

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 000040117** fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0401 1714 6390 1158

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
315240008855300 28/02/2024 08:23:29

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4553 | CEFEPIMA INJ. 1G PO IM-IV S/DIL CLOCEF ** C.P. ANVISA 1037002910041 LOTE: 3226460 QTD: 100,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 30/09/2025 | 30042052 | 360 | 5102 | FR | 100,00 | 11,9000 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6547 | CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320148 QTD: 100,00 FAB: 01/12/2023 VAL: 30/12/2025 | 30049099 | 560 | 5102 | FR | 100,00 | 4,7500 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3406 | CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74SH3485 QTD: 80,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 26/07/2025 | 30049069 | 060 | 5102 | FR | 80,00 | 13,5000 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1556 | CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. C.P. ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-072/23 QTD: 100,00 FAB: 01/11/2023 VAL: 30/10/2025 | 30032099 | 060 | 5102 | AM | 100,00 | 4,8500 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7267 | COLAGENASE 0,6U/G (KOLLAGENASE) POMADA 30GR C.P. ANVISA 1029804310096 LOTE: 23100057 QTD: 10,00 FAB: 01/10/2023 VAL: 30/10/2025 | 30049019 | 560 | 5102 | BI | 10,00 | 14,9500 | 0,00 | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5101 | DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198687 QTD: 240,00 FAB: 10/08/2023 VAL: 01/08/2025 | 30043999 | 060 | 5102 | AM | 240,00 | 1,8900 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7359 | ENOXAPARINA INJ. 40MG/0,4ML C/ SERINGA SC/IV NOXX C.P. ANVISA 1163701750286 LOTE: 22101759 QTD: 100,00 FAB: 01/08/2022 VAL: 30/08/2024 | 00000000 | 560 | 5102 | AM | 100,00 | 21,0000 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242 | ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 10ML IM/IV KETAMIN (B1) C.P. ANVISA 1029802130104 LOTE: 23100401 QTD: 75,00 FAB: 01/10/2023 VAL: 30/10/2025 | 30049032 | 060 | 5102 | AM | 75,00 | 105,0000 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9619 | FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419226 QTD: 144,00 FAB: 01/06/2023 VAL: 30/06/2025 | 30049065 | 060 | 5102 | AM | 144,00 | 2,2700 | 0,00 | 326,88 | 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: 100,00 FAB: 01/07/2023 VAL: 30/06/2025 | 30039053 | 060 | 5102 | AM | 100,00 | 6,7500 | 0,00 | 675,00 | 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 000040117** fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0401 1714 6390 1158

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
315240008855300 28/02/2024 08:23:29

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | LIDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML) 50ML XYLESTESIN<br>C.P. ANVISA 1029803570106<br><br>LOTE: 23100026<br>QTD: 4,00<br>FAB: 01/10/2023<br>VAL: 30/10/2026 | 30049043 | 060 | 5102 | FR | 4,00 | 49,0000 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1939 | MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO TRI-HIDRATADO<br>C.P. ANVISA 1556200190078<br><br>LOTE: 111523J03307<br>QTD: 150,00<br>FAB: 30/06/2023<br>VAL: 31/05/2025 | 30042099 | 560 | 5102 | AM | 150,00 | 21,5000 | 0,00 | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1089 | MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1)<br>C.P. ANVISA 1029800970131<br><br>LOTE: 22120066<br>QTD: 200,00<br>FAB: 01/12/2022<br>VAL: 01/12/2024 | 30044990 | 060 | 5102 | AM | 200,00 | 9,5000 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1603 | SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO<br>C.P. ANVISA 1004101150057<br><br>LOTE: 74SK4617<br>QTD: 120,00<br>FAB: 01/10/2023<br>VAL: 30/09/2025 | 30049099 | 560 | 5102 | FR | 120,00 | 8,9000 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebemos de R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Data de Emissão 28/08/2023 | NFe Nº 0000014682 |
|---|---|---|---|
| | | Valor Total da Nota 798,00 | Série 001 |

**EXTINPRAG**
R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAG
Rodovia DOS TRABALHADORES, 25 - LT 26 DE AGOSTO - 40
67120-527 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3081 3672

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 **1**
N 0000014682
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1523 0808 5329 3000 0106 5500 1000 0146 8216 6837 6321

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 | 315230036224903 - 28/08/2023 - 11:37:05 |
| **Inscrição Estadual** | **Inscrição Estadual Sub. Tributária** | **CNPJ/CPF** |
| 152582622 | | 08.532.930/0001-06 |

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR | | | 23.453.830/0015-75 | 28/08/2023 |
| **Endereço** | | **Bairro/Distrito** | **CEP** | **Data Saída/ Entrada** |
| Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 - | | UMARIZAL | 66055-000 | 28/08/2023 |
| **Município** | **Fone** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora Saída/Entrada** |
| Belem | 91 8302 5158 | PA | | 11:35:00 |

## 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 | 27/09/2023 | 798,00 | | | | | | | | | | | | |

## 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 | 259,68 | 798,00 |

| 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 | 798,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | | | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9-Sem Transporte | | | | |
| **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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 04 KG | 84241000 | 0102 | 5102 | UN | 14,0000 | 35,0000 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58,45 |
| 2 68 | CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 06 KG | 84241000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 48,0000 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 93,72 |
| 3 52 | CARGA EXTINTOR AP DE 10 LTS | 84241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,51 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>Trib Aprox. R$ 124,02 Fed - R$ 135,66 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F<br>ORDEM DE COMPRA N 1303/2023 | |

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 0034661/PA

08 09 23

Recebido em 09/08/2023.

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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:25 |
| **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** | 7464 |
| **Conta** | 280747 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 798,00 (Setecentos e Noventa e Oito Reais) |
| **Descrição** | R. MOTA PINHEIRO NF 14682 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103239160000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:49

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº:** 000.047.357
**Série:** 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

# DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº:** 000.047.357
**Série:** 001
**Folha:** 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0840 8111 5800 0166 5500 1000 0473 5710 0070 4301

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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.OU REC.TERC. | 315230033330344 - 09/08/2023 10:24:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 157428834 | | 40.811.158/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | 09/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nr. 543 | UMARIZAL | 66055000 | 09/08/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (91) 3239-3800 | PA | | 10:27:59 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| RUA CONEGO JERON PIMEN 543 | BELEM | 00000000 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX |
|---|---|---|
| BELEM | PA | 91 998101657 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| 262528/01 | 08/09/2023 | 665,10 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665,10 | 126,37 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 50,54 | 665,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,10 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESCONTO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS I.C.M.S | ALÍQUOTAS I.P.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2149 | SAPATO IMPERM BRANCO N35 CA38590 - MOOV | 64019990 | 000 | 5102 | PAR | 2,00 | 73,90 | 0,00 | 147,80 | 147,80 | 28,08 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 5415 | SAPATO IMPER BRANCO N37 CA39213 MARLUVAS | 64019990 | 000 | 5102 | PAR | 5,00 | 73,90 | 0,00 | 369,50 | 369,50 | 70,21 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 2154 | SAPATO IMPERM BRANCO N40 CA38590 - MOOV | 64019990 | 000 | 5102 | PAR | 2,00 | 73,90 | 0,00 | 147,80 | 147,80 | 28,08 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSON**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | VALOR DO ISSON |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ENTREGA ORDEM DE COMPRA:1157/2023-0 Vendedor: 1036 - FABIOLA Pedido: 262528 END. ENTREGA: RUA CONEGO JERON PIMEN 543 - BELEM - BELEM - PA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

**RESERVADO AO FISCO**

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 17 08 23 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:25 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 756 - BANCO SICOOB S.A. |
| **Agência** | 3054 |
| **Conta** | 183865 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 2.376,01 (Dois Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Um Centavo) |
| **Descrição** | REAL COMERCIO NF 47357 NF 47758 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103523870000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:50

| RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.800,00 | NF-e Nº: 000.001.368 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 000.001.368
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0542 0832 7100 0106 5500 1000 0013 6810 0001 4740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 215240002478154 - 21/05/2024 14:34:59 |

| 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 | 21/05/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 21/05/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (91) 98127-3467 | PA | | 14:34:29 |

## FATURA

| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/06/2024 | 2.400,00 | 002 | 05/07/2024 | 2.400,00 |

## 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 | 4.800,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |

## 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 | CSOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001279 | MEROPENEM 1000MG (GEN) 10 FA LT. 23C10637 Val. 01/25 | 30049047 | 0 60 | 5405 | UN | 200,00 | 24,0000 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22-05-24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-INDSH
27/05/24

## 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.<br><br>PEDIDO BIONEXO ID 347519625.1<br>Fatura: 00001476-1 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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **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$ 25.228,04 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | DISTRIMED NF 1366A NF 1366B NF 1368A NF 1368B NF 1405 NF 1412 NF 1436 NF 1444A |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102667770000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.074,80 DESTINATÁRIO: 368 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.003.984**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA**
RUA MOSSORO, 463 - QUADRA11 LOTE 12
JARDIM NOVO MUNDO - 74715-340
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230914451

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.003.984**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**5223 0820 3953 9600 0120 5500 1000 0039 8411 8841 0887**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 152236626957236 - 23/08/2023 14:30:04 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 106028537 | | | 20.395.396/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 368 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0015-75 | 23/08/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 23/08/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| BELEM | PA | | | 14:30:01 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 22/09/2023 |
| Valor | R$ 8.074,80 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,49 | 8.074,80 |
| **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 | 2.620,28 | 242,24 | 8.074,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL LINHAS AEREAS | 0-Por conta do Rem | | | | 07.575.651/0001-59 |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| PC CAPITÃO FRAZÃO , 913 - QD-AREA, S/N, SANTA GENOVEVA | | GOIANIA | | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CAIXA | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | DIALISADOR ALTO FLUXO SUPERFICIE DE MEMBRANA 1,8M - BIOMED<br>Lote: 2303100091 Val: 09/01/26 Fabric: 10/01/23<br>Lote: 2303100091 Quant: 180.000 Fab: 10/01/2023<br>Val: 09/01/2026 | 84212911 | 240 | 6108 | UN | 180,0000 | 44,8600 | 8.074,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

12/09/2023

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 1.247,56 Federal e 1.372,72 Estadual Fonte: IBPT<br>PEDIDO 301919339.1<br>Valor Aproximado dos Tributos : R$ 2.620,28 | Wellington Malato<br>Setor: Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar<br>HJBSH |

*Impresso em 29/08/2023 as 22:08:15*

05/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000005399246600063863310198560000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:25 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 756 - BANCO SICOOB S.A. |
| **Agência** | 3233 |
| **Conta** | 3606643 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 8.074,80 (Oito Mil e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos) |
| **Descrição** | UROCARDIO NF 3984 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633103353570000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:01

# NOTA DE DÉBITO 95941126

| CNPJ | Data Emissão |
|---|---|
| 34.597.955/0013-23 | 13/08/2024 |
| **Inscrição Estadual** 151450706 | |

**Unidade** Filial Belem
**Endereço** RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
**Bairro** TENONE
**Cidade** BELEM **UF** PA
**CEP** 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

**Destinatario**

| Nome Razão Social | | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | | 23453830001575 |
| **Endereço** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | | **Bairro** UMARIZAL | **CEP** 66055-000 |
| **Municipio** BELEM | **Fone/Fax** 9132393800 | **UF** PA | **Inscrição Estadual** |

**Dados do Documento** **Moeda** BRL

| Código | Descrição | Quantidade | Un. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 85000543 | Locação Cilindro G . | 2 | CDA | 27,5900 | 55,18 |
| 85000558 | Locação Cilindro PAT - | 2 | CDA | 27,5900 | 55,18 |
| 85000555 | Locação Recipiente Criog O2 . | 1 | CDA | 830,6800 | 830,68 |
| 85000558 | Locação Cilindro PAT - | 19 | CDA | 27,5900 | 524,21 |
| 85002022 | Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação | 15 | CDA | 27,5900 | 413,85 |
| 85000558 | Locação Cilindro PAT - | 14 | CDA | 27,5900 | 386,26 |
| 85000551 | Locação Cilindro Medio G.E. . | 5 | CDA | 27,5900 | 137,95 |

**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 Líquida **Vencimento** 10/09/2024
**Centro** 2236
**Tipo da OV** ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
**Cliente Recebedor** 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

**OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.**

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.403,31
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.403,31
Dt. lançamento 13/08/2024

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** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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 9
SÉRIE 660
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5566 0000 0000 0916 1072 1533

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 | 215240017031104 2024-08-13T08:00:29-03:00 |
| **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 | | | 12.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 12.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 21:39:24 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 51,32 | 001 | 09/09/2024 | 51,32 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 51,32 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,61 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD TRANSPORTES EIRELI | 0 - Remetente | | SLD3F98 | PB | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | Unidade | | | 4,450 | 0,750 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | C.S.T | CFOP | UN | QTD | V.UNIT | V.TOTAL | BC.ICMS | BC.ICMS.ST | V.ICMS.ST | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40001245 | CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) | 28044000 | 000 | 5103 | CDA | 1,000 | 47,61 | 47,61 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1036202 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 663166 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2421900919 Cilindro: 041316898. Hospital Jean bitar. | |

FINANCEIRO-HJB
09/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/08/24 HORA

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/HJB

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 9 - SÉRIE 660 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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. 33
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5565 7000 0000 3318 3554 7578

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 | 215240017682559 2024-08-16T14:57:14-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151450706 | | 34.597.955/0013-23 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 23.453.830/0015-75 | | | 16.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 16.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 14:56:19 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | 1.784,06 | 001 | 13/09/2024 | 1.784,06 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.784,06 | 338,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726,56 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,06 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD TRANSPORTES EIRELI | 0 - Remetente | | SLD3C98 | PB | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | Unidade | | | 43,406 | 15,000 |

**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 | 13,500 | 120,84 | 1.631,34 | 1.681,43 | 0,00 | 0,00 | 319,47 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 40001245 | CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1) | 28044000 | 000 | 5103 | CDA | 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: 7647, VIAGEM: 666986 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: 2422500763 Cilindro: 036557242 - Item: 40000153 Lote: 2422500763 Cilindro: 023546608 - Item: 40000153 Lote: 2422500763 Cilindro: 039378372 - Item: 40001245 Lote: 2422700625 Cilindro: 037035242 - Item: 40001245 Lote: 2422700625 Cilindro: 041316746. . | |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/08/24 HORA
Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
27.8.24

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 33 - SÉRIE 657 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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 52
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5565 7000 0000 5214 7455 9245

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 | 215240018402434 2024-08-21T09:48:25-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151450706 | | 34.597.955/0013-23 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 23.453.830/0015-75 | | | 21.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 21.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 09:39:36 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | | 1.120,94 | 001 | 18/09/2024 | 1.120,94 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.120,94 | 212,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,56 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 33,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,94 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD TRANSPORTES EIRELI | 0 - Remetente | | SLD3C98 | PB | 29.882.605/0001-35 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02 | JOAO PESSOA | | | PB | 163138281 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | Unidade | | | 23,004 | 9,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | C.S.T | CFOP | UN | QTD | V.UNIT | V.TOTAL | BC.ICMS | BC.ICMS.ST | V.ICMS.ST | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000153 | DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2 | 28112100 | 000 | 5103 | KG | 9,000 | 120,84 | 1.087,56 | 1.120,94 | 0,00 | 0,00 | 212,98 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1036202 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 671015 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: 2423000239 Cilindro: 041407543 - Item: 40000153 Lote: 2423000239 Cilindro: 036964488. | |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 08 24 HORA
Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
27.08.24

| 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 52 - SÉRIE 657 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ000005399246600063863310198560000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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 101
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5566 0000 0001 0113 4896 4427

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 | 215240019165095 2024-08-24T20:20:35-03:00 |

| 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 | | | 24.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 24.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 18:04:51 |

## FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 1.681,43 | 001 | 21/09/2024 | 1.681,43 | | | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.681,43 | 319,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631,34 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,43 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD TRANSPORTES EIRELI | 0 - Remetente | | SLD3F98 | PB | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | Unidade | | | 34,506 | 13,500 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | C.S.T | CFOP | UN | QTD | V.UNIT | V.TOTAL | BC.ICMS | BC.ICMS.ST | V.ICMS.ST | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000153 | DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2 | 28112100 | 000 | 5103 | KG | 13,500 | 120,84 | 1.631,34 | 1.681,43 | 0,00 | 0,00 | 319,47 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1036202 | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 674844 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: 2423000239 Cilindro: 037034243 - Item: 40000153 Lote: 2422500763 Cilindro: 041384923 - Item: 40000153 Lote: 2423600847 Cilindro: 039061515. | |

FINANCEIRO-HJS
09/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldelar Viana
Supervisor de Manutenção
29.08:14

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HJB

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 101 - SÉRIE 660 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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 133
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0001 3311 5511 4533

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 | | 215240020679932 2024-09-02T14:27:27-03:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA** | **CNPJ** |
| 151450706 | | 34.597.955/0013-23 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 23.453.830/0015-75 | | | 02.09.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 02.09.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 13:52:36 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | | 1.120,94 | 001 | 30/09/2024 | 1.120,94 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.120,94 | 212,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,56 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 33,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,94 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD TRANSPORTES EIRELI | 0 - Remetente | | SLD3F98 | PB | 29.882.605/0001-35 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02 | JOAO PESSOA | | | PB | 163138281 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | Unidade | | | 23,004 | 9,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | C.S.T | CFOP | UN | QTD | V.UNIT | V.TOTAL | BC.ICMS | BC.ICMS.ST | V.ICMS.ST | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000153 | DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2 | 28112100 | 000 | 5103 | KG | 9,000 | 120,84 | 1.087,56 | 1.120,94 | 0,00 | 0,00 | 212,98 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1036202 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 680884 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: 2424300869 Cilindro: 037037967 - Item: 40000153 Lote: 2424300869 Cilindro: 041390058. jean bita. | |

RECEBIDO
09 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
05.09.24

Waldeir 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 133 - SÉRIE 657 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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. 170
SÉRIE 643
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5564 3000 0001 7013 3005 3924

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. | 215240017399057 2024-08-14T17:07:58-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151450706 | | 34.597.955/0013-23 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 23.453.830/0015-75 | | | 14.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 14.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 17:07:15 |

## FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | 6.015,05 | 001 | 11/09/2024 | 6.015,05 | | | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.015,05 | 1.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.111,56 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 1.903,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.015,05 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 0 - Remetente | | NWA8788 | GO | 03.299.955/0001-80 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA OLINDA 960 QUADRAH4 LOTE 01 03 ANDAR 21 SALA 2111 | GOIANIA | | | GO | 102553432 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.269,000 | Unidade | | | 1.683,963 | 1.683,963 |

## 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<br>ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1) | 28044000 | 000 | 5104 | M3 | 1.269,000 | 3,24 | 4.111,56 | 6.015,05 | 0,00 | 0,00 | 1.142,86 | 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: 1327, VIAGEM: 665517 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: 2422700133. nivel antes 32 nivel depois 120 descarregado 88 mct Marcio pimel. .

**RESERVADO AO FISCO**

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 08 24 HORA
Walder Viana
Supervisor de Manutenção
27.08.24

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 170 - SÉRIE 643 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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 327
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5560 2000 0003 2718 3541 2056

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. | | 215240020551742 2024-09-01T11:01:56-03:00 |
| 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 | | | 01.09.2024 |
| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 01.09.2024 |
| MUNICÍPIO | | FONE/FAX | UF | CEP | HORA DA SAÍDA |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 11:01:20 |

## FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | | 5.740,13 | 001 | 29/09/2024 | 5.740,13 | | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.740,13 | 1.090,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,64 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 1.816,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,13 |

## 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 |
| 1.211,000 | Unidade | | | 1.606,997 | | 1.606,997 |

## 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<br>ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1) | 28044000 | 000 | 5104 | M3 | 1.211,000 | 3,24 | 3.923,64 | 5.740,13 | 0,00 | 0,00 | 1.090,62 | 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: 0098, VIAGEM: 681086 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: 2424500083. NIVEL ANTES 36 POL NIVEL DEPOIS 120 POL DESCARREGADO 84 POL MCT MARCOS . . | |

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 09.09.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-IND:

05.09.24
Waldeir 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 327 - 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** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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 419
SÉRIE 604
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5560 4000 0004 1914 0302 1774

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. | 215240018677767 2024-08-22T12:12:26-03:00 |

| 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 | | | 22.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 22.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 12:11:45 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | | 6.147,78 | 001 | 19/09/2024 | 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 | | BER9B87 | GO | 03.299.955/0004-22 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10 | BELEM | | | PA | 151972230 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.297,000 | 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<br>ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1) | 28044000 | 000 | 5104 | M3 | 1.297,000 | 3,24 | 4.202,28 | 6.147,78 | 0,00 | 0,00 | 1.168,08 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1036202 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0354, VIAGEM: 672222 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: 2423400894. NIVEL ANTES 30 POL NIVEL DEPOIS 120 POL DESCARREGAR 90 POL MCT RANIERY . . | |

FINANCEIRO-HJB
09/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/08/24 HORA
Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Joan D'Arc-IMES

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 419 - SÉRIE 604 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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 2707
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5561 1000 0027 0716 6092 7617

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 | | 215240016283009 2024-08-08T15:23:19-03:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA** | **CNPJ** |
| 151450706 | | 34.597.955/0013-23 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 23.453.830/0015-75 | | | 08.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 08.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 15:22:27 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2707 | | 560,47 | 001 | 05/09/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD TRANSPORTES EIRELI | | 0 - Remetente | | SLD3G38 | 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** |
| 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: 0765, VIAGEM: 660150 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: 2421600337 Cilindro: 041400203. | |

Telefonista Recepção
Sol. Almoxarifado
Preg. Jean Bispo INDSH
09-8-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
14/08/24
Walter 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 2707 - SÉRIE 611 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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 5645
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5562 2000 0056 4519 2092 9658

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 | 215240015668773 2024-08-05T19:17:28-03:00 |

| 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 | | | 05.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 05.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 18:55:35 |

## FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5645 | | 1.120,94 | 001 | 02/09/2024 | 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 FUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2 | 28112100 | 000 | 5103 | KG | 9,000 | 120,84 | 1.087,56 | 1.120,94 | 0,00 | 0,00 | 212,98 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1036202 | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 657579 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: 036402650 - Item: 40000153 Lote: 2420800432 Cilindro: 041407668. Hospital jean Bitar. | |

Selma Conceição
Selor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-HNDSH

14 . 08 . 24

09.08.24 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldeir 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 5645 - SÉRIE 622 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00008286 |
| Data e Hora da Emissão | 12/08/2024 09:37:08 |
| Código de Verificação | E6C2.5F0C.9179.9F8C.B034.358D.696D.3B02 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | | |
| CPF / CNPJ: | 34.597.955/0013-23 | Inscrição | 1036202 |
| Endereço: | RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE | BAIRRO | COLONIA |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | especialista_fiscal_campo@linde.com | Telefone: | (81) 3476-8017 |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | |
| CPF/CNPJ: | 23.453.830/0015-75 | Inscrição | 2677821 |
| Endereço: | RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000 | | |
| Município: | BELEM | UF: | PA |
| Email: | financeiro1.hjb@indsh.org.br | Telefone: | (11) 3672-5136 |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE REQ.: 4741679
CC.: 2235
BP.: 10045894
ITEM.: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO.: D028
REF.: AGOSTO 24

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R$) | Val. Total |
|---|---|---|---|---|
| SIM | 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA | 1 | 703,57 | 703,57 |

INDSH - HJB
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Dt. lançamento 12/08/2024
FINANCEIRO
C-C 010212060-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

| PIS (0,0000%): | COFINS (0,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (0,0000%): | CSLL (0,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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: | 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: | 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO |
| Serviço: | 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. |
| Obrigação Tributária: | Normal |

Waldeck Ohana
Supervisor de Manutenção

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** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

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. 22896
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5540 0000 0228 9614 7057 9482

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 | 215240015474731 2024-08-04T11:44:21-03:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA** | **CNPJ** |
| 151450706 | | 34.597.955/0013-23 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 23.453.830/0015-75 | | | 04.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 04.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 11:44:15 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095866202 | | 5.811,24 | 001 | 01/09/2024 | 5.811,24 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.811,24 | 1.104,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,24 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 1.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.811,24 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.226,000 | Unidade | | | 1.626,902 | 1.626,902 |

**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<br>ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1) | 28044000 | 000 | 5102 | M3 | 1.226,000 | 3,24 | 3.972,24 | 5.811,24 | 0,00 | 0,00 | 1.104,14 | 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: 3924789 Centro: 2236 Deposito: E236 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - ABASTECIMENTO REALIZADO DIA 04/08/2024, VG 669256, FROTA 146. - 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: 2421600370 | |

14 08 24 Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH 04.08.24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA Waldeci Viana Supervisor de Manutenção

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 22896 - SÉRIE 400 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

ALMOXARIFADO

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DIA ___ HORA ___

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 18/08/23 | Mario Bemaque Auxiliar de Almoxarifado |

**NF-e**
**Nº:** 000.047.758
**Série:** 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

RE BORRACHAS

**DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 -Saída [1]
**Nº:** 000.047.758
**Série:** 001
**Folha:** 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0840 8111 5800 0166 5500 1000 0477 5810 0030 7271

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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.OU REC.TERC. | 315230034590490 - 17/08/2023 12:56:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 157428834 | | 40.811.158/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | 17/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nr. 543 | UMARIZAL | 66055000 | 17/08/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (91) 3239-3800 | PA | | 12:57:34 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | CENTRO | 66055000 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX |
|---|---|---|
| BELEM | PA | 91 32393800 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| 262571/01 | 16/09/2023 | 1.710,91 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.710,91 | 325,07 | 0,00 | 0,00 | 28,23 | 130,03 | 1.710,91 |

| 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 | 1.710,91 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESCONTO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS I.C.M.S | ALÍQUOTAS I.P.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9455 | AVENTAL VINIL BARBEIRO C/ELAST CA45219 | 62014000 | 000 | 5102 | UN | 20,00 | 48,36 | 0,00 | 967,20 | 967,20 | 183,77 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 482 | CARTUCHO QUIMICO 6003 VO/GA - 3M Tot. Tributos R$ 6,68 Federal R$ 14,00 Estadual | 84213990 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 39,77 | 0,00 | 159,08 | 159,08 | 30,23 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 6652 | CINTA ERGONOMICA PRETA M - VICSA Tot. Tributos R$ 46,30 Federal R$ 32,74 Estadual | 63079090 | 200 | 5102 | UN | 3,00 | 64,20 | 0,00 | 192,60 | 192,60 | 36,59 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 958 | LUVA LATEX MULTIUSO AMAR SLIM G CA38310 Tot. Tributos R$ 29,64 Federal R$ 24,71 Estadual | 40151900 | 200 | 5102 | PAR | 46,00 | 3,16 | 0,00 | 145,36 | 145,36 | 27,62 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 5742 | OCULOS SOBREPOR INCOLOR CA35763 - LIBUS Tot. Tributos R$ 10,53 Federal R$ 9,11 Estadual | 90049020 | 200 | 5102 | UN | 10,00 | 5,36 | 0,00 | 53,60 | 53,60 | 10,18 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 1155 | RESPIRADOR SEMI-FACIAL 6200 CA4115 3M Tot. Tributos R$ 5,83 Federal R$ 23,59 Estadual | 90200010 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 138,75 | 0,00 | 138,75 | 138,75 | 26,36 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 2749 | LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M CA38090 Tot. Tributos R$ 8,22 Federal R$ 6,85 Estadual | 40151900 | 200 | 5102 | PAR | 14,00 | 2,88 | 0,00 | 40,32 | 40,32 | 7,66 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

22/08/23

Francisco de O. Ramos - 18/08/23

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

RE BORRACHAS

# DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

**Nº:** 000.047.758
**Série:** 001
**Folha:** 2

CHAVE DE ACESSO
1523 0840 8111 5800 0166 5500 1000 0477 5810 0030 7271

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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.OU REC.TERC. | 315230034590490 - 17/08/2023 12:56:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 157428834 | | 40.811.158/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | 17/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nr. 543 | UMARIZAL | 66055000 | 17/08/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (91) 3239-3800 | PA | | 12:57:34 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | CENTRO | 66055000 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX |
|---|---|---|
| BELEM | PA | 91 32393800 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| 262571/01 | 16/09/2023 | 1.710,91 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.710,91 | 325,07 | 0,00 | 0,00 | 28,23 | 130,03 | 1.710,91 |

| 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 | 1.710,91 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESCONTO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS I.C.M.S | ALÍQUOTAS I.P.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | RESPIRADOR PFF2 C/VAL CA38944 - CAMPER<br>Tot. Tributos R$ 0,59 Federal R$ 2,38 Estadual | 63079010 | 000 | 5102 | UN | 14,00 | 1,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 2,66 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ENTREGA (HOSPITAL JEAN BITAR) ORDEM DE COMPRA :1163/2023 Vendedor: 1036 - FABIOLA Pedido: 262571 Total aproximado dos tributos R$: 107,79 Federal e 113,38 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC END. ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - CENTRO - BELEM - PA CEP: 66055-000

**RESERVADO AO FISCO**

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. **23361**
SÉRIE **400**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5540 0000 0233 6112 3007 8731

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 | 215240018486585 2024-08-21T15:28:24-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151450706 | | 34.597.955/0013-23 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 23.453.830/0015-75 | | | 21.08.2024 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | | UMARIZAL | | 21.08.2024 |
| **MUNICÍPIO** | | **FONE/FAX** | **UF** | **CEP** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | | 9132393800 | PA | 66055-000 | 15:28:16 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0096006275 | | 2.047,43 | 001 | 18/09/2024 | 2.047,43 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.047,43 | 389,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.993,27 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 54,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | Unidade | | | 12,140 | 1,640 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000309 | Argonio 4.8 Cil G 1M3 Padrao Gases Puros<br>ONU 1006, ARGONIO, COMPRIMIDO, 2.2 | 28042100 | 000 | 5102 | M3 | 1,000 | 1.993,27 | 1.993,27 | 2.047,43 | 0,00 | 0,00 | 389,01 | 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: 4023848 Centro: 2236 Deposito: I236 Tipo de Ordem: ZVDA 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. | |

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA
09:09:24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Supervisor de Manutenção
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA

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 23361 - SÉRIE 400 |
|---|---|---|
| 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** | 000820935-9 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0008209359 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000539924660006386331019856000000 |
| **Data da Operação** | 30/09/2024 16:24 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3180 |
| **Conta** | 4089243 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 36.308,61 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF 22896 NF 5645 NF 2707 NF 9 FT 95941126 NF 170 NF 33 NF 23361 NF 52 NF 419 NF 101 NF 8286 NF 327 NF 133 |
| **ATENÇÃO** | Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 30/09/2024 |
| **Autenticação** | 638633102520420000 |

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:32

# 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 | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7353991-8 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. COFINS MES 08/2024 HJB**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **59.918,21**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5960 | COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO | 59.918,21 | | | 59.918,21 |
| | 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO | | | | |
| | PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | | | | |
| | **Totais** | **59.918,21** | **0,00** | **0,00** | **59.918,21** |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 09:11:50

85800000599 4 18210385242 6 64070124262 8 73539918506 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000599 4 | 18210385242 6 | 64070124262 8 | 73539918506 0

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7353991-8 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 59.918,21 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **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** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:40 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85800000599-4 18210385242-6 64070124262-8 73539918506-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 59.918,21 (Cinquenta e Nove Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Vinte e Um Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7353991-8 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | COFINS SOBRE NOTAS COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623536501056618 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:23

| Código | Empresa | Unidade de Negócio | Filial |
|---|---|---|---|

Filial : 11

| TITULO RETENTOR | | | | | | | | TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | | Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Vlr PIS | Vlr COFINS | Vlr CSLL |
| 1 | 5325 | | 01 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. -> | 1 | 5325 | | 01 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | 18,52 | 85,48 | 28,49 |
| 1 | 5325 | | 02 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. -> | 1 | 5325 | | 02 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | 18,52 | 85,49 | 28,50 |
| 1 | 8760 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8760 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8761 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8761 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8762 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8762 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8763 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8763 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8764 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8764 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8766 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8766 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8767 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8767 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8772 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8772 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8775 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8775 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8780 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8780 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8783 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8783 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8789 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8789 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8790 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8790 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8791 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8791 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8792 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8792 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8795 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8795 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8799 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8799 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8803 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8803 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8804 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8804 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8805 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8805 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8809 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8809 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8811 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8811 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8812 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8812 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8814 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8814 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8818 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8818 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8823 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8823 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8824 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8824 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8825 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8825 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8835 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8835 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8836 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8836 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8841 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8841 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8853 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8853 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8854 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8854 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8855 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8855 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8856 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8856 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8860 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8860 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8864 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8864 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8867 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8867 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8868 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8868 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8869 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8869 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,27 | 5,86 | 1,95 |

| TITULO RETENTOR | | | | | | | TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Vlr PIS | Vlr COFINS | Vlr CSLL |
| 1 | 8870 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8870 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8871 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8871 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8872 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8872 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8874 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8874 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8876 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8876 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8878 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8878 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8880 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8880 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8881 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8881 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8882 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8882 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8883 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8883 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8889 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8889 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8891 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8891 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8894 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8894 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8896 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8896 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8897 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8897 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8898 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8898 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8899 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8899 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8907 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8907 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8909 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8909 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8910 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8910 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8913 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8913 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8917 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8917 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8918 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8918 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8919 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8919 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8924 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8924 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8927 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8927 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8928 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8928 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 17293 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17293 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17514 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17514 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17535 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17535 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17686 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17686 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17820 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17820 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 8,97 | 41,40 | 13,80 |
| 1 | 17821 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17821 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 5,33 | 24,60 | 8,20 |
| 1 | 20241313 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS -> | 1 | 20241313 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS | 24,82 | 114,56 | 38,19 |
| 1 | 20241596 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS -> | 1 | 20241596 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS | 19,82 | 91,47 | 30,49 |
| 1 | 2024572 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE -> | 1 | 2024572 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | 73,13 | 337,50 | 112,50 |
| 1 | 2024782 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE -> | 1 | 2024782 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | 73,13 | 337,50 | 112,50 |
| 1 | 1016 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D -> | 1 | 1016 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D | 832,00 | 3.840,00 | 1.280,00 |
| 1 | 1017 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D -> | 1 | 1017 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D | 71,50 | 330,00 | 110,00 |
| 1 | 357 | | NF | 001227 | 01 | CARLETO E ROCHA LTDA - EPP -> | 1 | 357 | | NF | 001227 | 01 | CARLETO E ROCHA LTDA - EPP | 134,55 | 621,00 | 207,00 |
| 1 | 1359 | | NF | 001246 | 01 | CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L -> | 1 | 1359 | | NF | 001246 | 01 | CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L | 19,50 | 90,00 | 30,00 |
| 1 | 2024282 | | NF | 001857 | 01 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL -> | 1 | 2024282 | | NF | 001857 | 01 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL | 669,50 | 3.090,00 | 1.030,00 |
| 1 | 1695 | | NF | 001920 | 01 | D&C SERVICOS MEDICOS LTDA -> | 1 | 1695 | | NF | 001920 | 01 | D&C SERVICOS MEDICOS LTDA | 45,50 | 210,00 | 70,00 |
| 1 | 450 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA -> | 1 | 450 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | 824,95 | 3.807,48 | 1.269,16 |
| 1 | 472 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA -> | 1 | 472 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | 97,50 | 450,00 | 150,00 |
| 1 | 155 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD -> | 1 | 155 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD | 104,00 | 480,00 | 160,00 |
| 1 | 156 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD -> | 1 | 156 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD | 1.240,53 | 5.725,50 | 1.908,50 |

Cofins

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 08:58:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

## Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha..: 4
DT.Ref.: 11/09/2024
Emissão: 11/09/2024

| 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 |
| 1 | 2129 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS -> | 1 | 2129 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS | 975,00 | 4.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 2130 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS -> | 1 | 2130 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS | 239,85 | 1.107,00 | 369,00 |
| 1 | 2538 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P -> | 1 | 2538 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P | 93,60 | 432,00 | 144,00 |
| 1 | 2553 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P -> | 1 | 2553 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P | 93,60 | 432,00 | 144,00 |
| 1 | 23690 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES -> | 1 | 23690 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES | 8,83 | 40,76 | 13,59 |
| 1 | 24070 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES -> | 1 | 24070 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES | 8,83 | 40,76 | 13,59 |
| 1 | 4511 | | NF | 003357 | 01 | CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL -> | 1 | 4511 | | NF | 003357 | 01 | CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL | 615,55 | 2.841,00 | 947,00 |
| 1 | 16093 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ -> | 1 | 16093 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ | 450,00 | 2.076,90 | 692,30 |
| 1 | 16094 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ -> | 1 | 16094 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ | 154,05 | 711,00 | 237,00 |
| 1 | 92 | | NF | 004240 | 01 | ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL -> | 1 | 92 | | NF | 004240 | 01 | ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL | 848,25 | 3.915,00 | 1.305,00 |
| 1 | 2640 | | NF | 004269 | 01 | LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C -> | 1 | 2640 | | NF | 004269 | 01 | LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C | 45,50 | 210,00 | 70,00 |
| 1 | 745 | | NF | 004412 | 01 | QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS -> | 1 | 745 | | NF | 004412 | 01 | QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS | 453,70 | 2.094,00 | 698,00 |
| 1 | 2024602 | | NF | 005155 | 01 | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA -> | 1 | 2024602 | | NF | 005155 | 01 | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1,40 | 6,48 | 2,16 |
| 1 | 46 | | NF | 006528 | 01 | ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA -> | 1 | 46 | | NF | 006528 | 01 | ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA | 262,60 | 1.212,00 | 404,00 |
| 1 | 1046 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA -> | 1 | 1046 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA | 52,00 | 240,00 | 80,00 |
| 1 | 1110 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA -> | 1 | 1110 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA | 52,00 | 240,00 | 80,00 |
| 1 | 553 | | NF | 007496 | 01 | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST -> | 1 | 553 | | NF | 007496 | 01 | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST | 2.527,05 | 11.663,32 | 3.887,77 |
| 1 | 2712 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D -> | 1 | 2712 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D | 1.300,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 2793 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D -> | 1 | 2793 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D | 72,80 | 336,00 | 112,00 |
| 1 | 20240809 | | NF | 008639 | 01 | PULCHERIO GRANATO LTDA -> | 1 | 20240809 | | NF | 008639 | 01 | PULCHERIO GRANATO LTDA | 19,50 | 90,00 | 30,00 |
| 1 | 773 | | NF | 009306 | 01 | PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA -> | 1 | 773 | | NF | 009306 | 01 | PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA | 78,33 | 361,50 | 120,50 |
| 1 | 010851 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PROIXCT -> | 1 | 010851 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT | 19,40 | 89,53 | 29,84 |
| 1 | 011310 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT -> | 1 | 011310 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT | 34,74 | 160,36 | 53,45 |
| | | | | | | | | | | | | | Totais | 12.982,37 | 59.918,21 | 19.972,72 |
| | | | | | | | | | | | | | Qtde Tit. Retidos | 112 | | |

Assunto: **RES: AGLUTINAÇÃO IR - PCC COMP 08/2024 - HJB.**
De: Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>, VIVIANE - CONTADORA HJB <viviane.costa@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 18/09/2024 10:50

- IRRF JEAN BITTAR 08.pdf (~155 KB)

Bom dia,

Segue relatório de IRRF aglutinado.

Em relação aos títulos do PCC, tivemos um problema no sistema Totvs, o que nos impossibilitou de imprimir o relatório.
Segue títulos:

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Csll

+ Agrupar | Desfazer | Outras ações

| | Filial | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Natureza | Unidade | Nome Fornece | DT Emissao | Vencimento | Vencto Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 11-JEAN BITAR | AGP | 000002765 | 01 | TX | UNIAO | 00 | CSLL | | UNIAO | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| ○ | 11-JEAN BITAR | AGP | 000002765 | 02 | TX | UNIAO | 00 | COFINS | | UNIAO | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| ○ | 11-JEAN BITAR | AGP | 000002765 | 03 | TX | UNIAO | 00 | PIS | | UNIAO | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |

Atenciosamente,


INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

**Giovana Kubiak Cunha**
Analista Financeiro Sênior
Sede Administrativa - S.P

Telefone: (11) 3672-5136
www.indsh.org.br


**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 11 de setembro de 2024 10:34
**Para:** Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
**Cc:** Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>; VIVIANE - CONTADORA HJB <viviane.costa@indsh.org.br>; Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
**Assunto:** AGLUTINAÇÃO IR - PCC COMP 08/2024 - HJB.

Prezada Giovana, bom dia.

Por gentileza, segue anexo relatórios para aglutinação COMP. 08/2024.

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

--


INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

**Andréa Freitas**
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

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 |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7366139-0 |

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **19.972,72**

Observações

**REF. CSLL MES 08/2024 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<br>07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | 19.972,72 | | | 19.972,72 |
| | **Totais** | **19.972,72** | **0,00** | **0,00** | **19.972,72** |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 09:14:30

85850000199 8 72720385242 3 64070124262 8 73661390997 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000199 8 | 72720385242 3 | 64070124262 8 | 73661390997 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7366139-0 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 19.972,72 |

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:41 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85850000199-8 72720385242-3 64070124262-8 73661390997-1 |
| **Valor do pagamento** | R$ 19.972,72 (Dezenove Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7366139-0 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | CSLL SOBRE NOTAS COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623536728123012 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:24

| TITULO RETENTOR | | | | | | TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Vlr PIS | Vlr COFINS | Vlr CSLL |
| 1 | 2129 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS -> | 1 | 2129 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS | 975,00 | 4.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 2130 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS -> | 1 | 2130 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS | 239,85 | 1.107,00 | 369,00 |
| 1 | 2538 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P -> | 1 | 2538 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P | 93,60 | 432,00 | 144,00 |
| 1 | 2553 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P -> | 1 | 2553 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P | 93,60 | 432,00 | 144,00 |
| 1 | 23690 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES -> | 1 | 23690 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES | 8,83 | 40,76 | 13,59 |
| 1 | 24070 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES -> | 1 | 24070 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES | 8,83 | 40,76 | 13,59 |
| 1 | 4511 | | NF | 003357 | 01 | CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL -> | 1 | 4511 | | NF | 003357 | 01 | CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL | 615,55 | 2.841,00 | 947,00 |
| 1 | 16093 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ -> | 1 | 16093 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ | 450,00 | 2.076,90 | 692,30 |
| 1 | 16094 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ -> | 1 | 16094 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ | 154,05 | 711,00 | 237,00 |
| 1 | 92 | | NF | 004240 | 01 | ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL -> | 1 | 92 | | NF | 004240 | 01 | ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL | 848,25 | 3.915,00 | 1.305,00 |
| 1 | 2640 | | NF | 004269 | 01 | LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C -> | 1 | 2640 | | NF | 004269 | 01 | LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C | 45,50 | 210,00 | 70,00 |
| 1 | 745 | | NF | 004412 | 01 | QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS -> | 1 | 745 | | NF | 004412 | 01 | QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS | 453,70 | 2.094,00 | 698,00 |
| 1 | 2024602 | | NF | 005155 | 01 | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA -> | 1 | 2024602 | | NF | 005155 | 01 | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1,40 | 6,48 | 2,16 |
| 1 | 46 | | NF | 006528 | 01 | ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA -> | 1 | 46 | | NF | 006528 | 01 | ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA | 262,60 | 1.212,00 | 404,00 |
| 1 | 1046 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA -> | 1 | 1046 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA | 52,00 | 240,00 | 80,00 |
| 1 | 1110 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA -> | 1 | 1110 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA | 52,00 | 240,00 | 80,00 |
| 1 | 553 | | NF | 007496 | 01 | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST -> | 1 | 553 | | NF | 007496 | 01 | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST | 2.527,05 | 11.663,32 | 3.887,77 |
| 1 | 2712 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D -> | 1 | 2712 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D | 1.300,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 2793 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D -> | 1 | 2793 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D | 72,80 | 336,00 | 112,00 |
| 1 | 20240809 | | NF | 008639 | 01 | PULCHERIO GRANATO LTDA -> | 1 | 20240809 | | NF | 008639 | 01 | PULCHERIO GRANATO LTDA | 19,50 | 90,00 | 30,00 |
| 1 | 773 | | NF | 009306 | 01 | PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA -> | 1 | 773 | | NF | 009306 | 01 | PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA | 78,33 | 361,50 | 120,50 |
| 1 | 010851 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT -> | 1 | 010851 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT | 19,40 | 89,53 | 29,84 |
| 1 | 011310 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT -> | 1 | 011310 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT | 34,74 | 160,36 | 53,45 |
| | | | | | | | | | | | | | Totais | 12.982,37 | 59.918,21 | 19.972,72 |
| | | | | | | | | | | | | | Qtde Tit. Retidos | 112 | | |

= 92.873,30 =

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

| TITULO RETENTOR | | | | | | TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Vlr PIS | Vlr COFINS | Vlr CSLL |
| 1 | 8870 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8870 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8871 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8871 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8872 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8872 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8874 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8874 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8876 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8876 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8878 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8878 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8880 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8880 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8881 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8881 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8882 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8882 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8883 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8883 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8889 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8889 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8891 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8891 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8894 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8894 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8896 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8896 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8897 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8897 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8898 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8898 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8899 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8899 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8907 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8907 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8909 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8909 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8910 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8910 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8913 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8913 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8917 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8917 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8918 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8918 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8919 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8919 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8924 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8924 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8927 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8927 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8928 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> 1 | 8928 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 17293 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | -> 1 | 17293 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 17514 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | -> 1 | 17514 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17535 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | -> 1 | 17535 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17686 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | -> 1 | 17686 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17820 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | -> 1 | 17820 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17821 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | -> 1 | 17821 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 8,97 | 41,40 | 13,80 |
| 1 | 20241313 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS | -> 1 | 20241313 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS | 5,33 | 24,60 | 8,20 |
| 1 | 20241596 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS | -> 1 | 20241596 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS | 24,82 | 114,56 | 38,19 |
| 1 | 2024572 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | -> 1 | 2024572 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | 19,82 | 91,47 | 30,49 |
| 1 | 2024782 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | -> 1 | 2024782 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | 73,13 | 337,50 | 112,50 |
| 1 | 1016 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D | -> 1 | 1016 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D | 73,13 | 337,50 | 112,50 |
| 1 | 1017 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D | -> 1 | 1017 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D | 832,00 | 3.840,00 | 1.280,00 |
| 1 | 357 | | NF | 001227 | 01 | CARLETO E ROCHA LTDA - EPP | -> 1 | 357 | | NF | 001227 | 01 | CARLETO E ROCHA LTDA - EPP | 71,50 | 330,00 | 110,00 |
| 1 | 1359 | | NF | 001246 | 01 | CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L | -> 1 | 1359 | | NF | 001246 | 01 | CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L | 134,55 | 621,00 | 207,00 |
| 1 | 2024282 | | NF | 001857 | 01 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL | -> 1 | 2024282 | | NF | 001857 | 01 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL | 19,50 | 90,00 | 30,00 |
| 1 | 1695 | | NF | 001920 | 01 | D&C SERVICOS MEDICOS LTDA | -> 1 | 1695 | | NF | 001920 | 01 | D&C SERVICOS MEDICOS LTDA | 669,50 | 3.090,00 | 1.030,00 |
| 1 | 450 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | -> 1 | 450 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | 45,50 | 210,00 | 70,00 |
| 1 | 472 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | -> 1 | 472 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | 824,95 | 3.807,48 | 1.269,16 |
| 1 | 155 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD | -> 1 | 155 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD | 97,50 | 450,00 | 150,00 |
| 1 | 156 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD | -> 1 | 156 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD | 104,00 | 480,00 | 160,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.240,53 | 5.725,50 | 1.908,50 |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Filial : 11

| TITULO RETENTOR | | | | | | TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Vlr PIS | Vlr COFINS | Vlr CSLL |
| 1 | 5325 | | 01 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | -> | 1 | 5325 | 01 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | 18,52 | 85,48 | 28,49 |
| 1 | 5325 | | 02 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | -> | 1 | 5325 | 02 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | 18,52 | 85,49 | 28,50 |
| 1 | 8760 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 5325 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8761 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8760 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8762 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8761 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8763 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8762 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8764 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8763 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8766 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8764 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8767 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8766 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8772 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8767 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8775 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8772 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8780 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8775 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8783 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8780 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8789 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8783 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8790 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8789 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8791 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8790 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8792 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8791 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8795 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8792 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8799 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8795 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8803 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8799 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8804 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8803 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8805 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8804 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8809 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8805 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8811 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8809 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8812 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8811 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8814 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8812 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8818 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8814 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8823 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8818 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8824 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8823 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8825 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8824 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8835 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8825 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8836 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8835 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8841 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8836 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8853 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8841 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8854 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8853 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8855 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8854 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8856 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8855 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8860 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8856 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8864 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8860 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8867 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8864 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8868 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8867 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8869 | | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8868 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| | | | | | | | | | | 8869 | | | | | | | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,27 | 5,86 | 1,95 |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio)



| Código | Empresa | Unidade de Negócio | Filial |
|---|---|---|---|

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Assunto: **RES: AGLUTINAÇÃO IR - PCC COMP 08/2024 - HJB.**
De: Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>, VIVIANE - CONTADORA HJB <viviane.costa@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 18/09/2024 10:50

- IRRF JEAN BITTAR 08.pdf (~155 KB)

Bom dia,

Segue relatório de IRRF aglutinado.

Em relação aos títulos do PCC, tivemos um problema no sistema Totvs, o que nos impossibilitou de imprimir o relatório.
Segue títulos:

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Csll

+Aglutinar | Visualizar | Outras Ações

| | Filial | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Natureza | Nome Fornece | DT Emissao | Vencimento | Vencto Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 11-JEAN BITAR | AGP | 000002765 | 01 | TX | UNIAO | 00 | CSLL | UNIAO | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| ○ | 11-JEAN BITAR | AGP | 000002765 | 02 | TX | UNIAO | 00 | COFINS | UNIAO | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| ○ | 11-JEAN BITAR | AGP | 000002765 | 03 | TX | UNIAO | 00 | PIS | UNIAO | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |

Atenciosamente,


**Giovana Kubiak Cunha**
Analista Financeiro Sênior
Sede Administrativa - S.P

Telefone: (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA


**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 11 de setembro de 2024 10:34
**Para:** Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
**Cc:** Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>; VIVIANE - CONTADORA HJB <viviane.costa@indsh.org.br>; Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
**Assunto:** AGLUTINAÇÃO IR - PCC COMP 08/2024 - HJB.

Prezada Giovana, bom dia.

Por gentileza, segue anexo relatórios para aglutinação COMP. 08/2024.

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

--


**Andréa Freitas**
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( x ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

**Código :** INSS - 082024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :**

1

2

3

4

**( ) Multiservice ( X ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.**

| **Vencimentos :** | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 20/09/2024 | R$ | 91.629,64 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | | **TOTAL R$** | **91.629,64** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:43 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85800000916-7 29640385242-8 64070124249-0 55042213196-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 91.629,64 (Noventa e Um Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24249.5504221-3 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS FOPAG COMP 08/2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537901282901 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:25

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 |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24249.5504221-3 |

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **91.629,64**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | 91.629,64 | | | 91.629,64 |
| | **Totais** | **91.629,64** | **0,00** | **0,00** | **91.629,64** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
05/09/2024 14:43:21

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1

85800000916 7 29640385242 8 64070124249 0 55042213196 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000916 7 | 29640385242 8 | 64070124249 0 | 55042213196 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24249.5504221-3 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 91.629,64 |

Pague com o PIX

| CONFERÊNCIA DE INSS | |
|---|---|
| VERBAS | VALOR |
| 401 | R$ 86.939,39 |
| 402 | R$ 10.196,51 |
| 403 | R$ 71,00 |
| 401 rpa | R$ 408,74 |
| TOTAL | R$ 97.615,64 |

| DEDUÇÕES | |
|---|---|
| VERBAS | |
| 50 | R$ 4.301,48 |
| 54 | R$ 504,59 |
| 57 | R$ 98,82 |
| 58 | R$ 107,54 |
| 94 | R$ 564,80 |
| TOTAL | R$ 5.577,23 |

| TOTALIZAÇÃO | |
|---|---|
| Empregados/Avulsos | R$ 97.615,64 |
| Sal. Família/ Sal. Maternidade | R$ 5.577,23 |
| TOTAL A RECOLHER | R$ 92.038,41 |

1082 - 01 - 91.629,64.

1099 - 02 - 408,77.

Soraya 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 |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7282874-6 |

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações:
**REF. INSS DIAGNOGEST NF 553 MES 08/2024**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **21.382,76**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024<br>CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67 | 21.382,76 | | | 21.382,76 |
| | **Totais** | **21.382,76** | **0,00** | **0,00** | **21.382,76** |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 08:55:05

85830000213 3 82760385242 7 64070124262 8 72828746863 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000213 3 | 82760385242 7 | 64070124262 8 | 72828746863 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7282874-6 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 21.382,76 |

Pague com o PIX

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.985A.4623.A9A1.3681 |

### 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 PATOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO: 26/08/2024 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 007/2...
Bruto R$ 388.777,45
1 % Valor R$ -
4,65 % Valor R$ 18.078,14
1,5 % Valor R$ 5.831,66
11 % Valor R$ 21.332,76
Líquido R$ 343.484,89
Pagamento 19/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Hospital Jean Bitar - INDSH
C.C. 0106/1160

| 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 15...
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:42 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85830000213-3 82760385242-7 64070124262-8 72828746863-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 21.382,76 (Vinte e Um Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7282874-6 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS DIAGNOGEST NF 553 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537338203413 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:24

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|---|---|---|
| CONTA | | |
| 214010101 | | |
| CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | | |
| 13/08/2024 | REF. INSS NF. 20241596 - PRESERVE | |
| 13/08/2024 | GESTA | |
| | REF. INSS NF. 24070 - STEMAC | 335,38 |
| 27/08/2024 | REF. INSS NF. 553 DIAGNOGEST | 149,45 |
| | DIAGNOST | 21.382,76 |
| Totais da Conta ==> | | 21.867,59 |

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 09:03:58
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/08/2024
Emissão: 11/09/2024

| 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 | 20241596 | I.NSS | 09/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 335,38 | | | 335,38 | | | |
| INS | 24070 | I.NSS | 01/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 149,45 | | | 149,45 | | | |
| INS | 553 | I.NSS | 13/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 21.382,76 | | | 21.382,76 | | | |
| S U B - T O T A L ----> 20/09/2024 | | | | | | 21.867,59 | 0,00 | 0,00 | 21.867,59 | 0,00 | | |
| T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES) | | | | | | 21.867,59 | 0,00 | 0,00 | 21.867,59 | 0,00 | | |
| Total por Filial: | | | | | | | | | | | | |

| | Valor Original | Tit Vencidos Valor nominal | Tit Vencidos Valor corrigid | Titulos a vene Valor nominal | Vlr.juros ou permanencia | (Vencidos+Vencer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES) | 21.867,59 | 0,00 | 0,00 | 21.867,59 | 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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7271645-0 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. INSS STEMAC NF 24070 MES 082024**

**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<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024<br>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 18/09/2024 08:52:20

85840000001 9 49450385242 6 64070124262 8 72716450970 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 49450385242 6 | 64070124262 8 | 72716450970 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7271645-0 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 149,45 |

Pague com o PIX

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
Inscrição Estadual: 253.738.067
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. 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

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

Autenticidade

HUB - 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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tyllo 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** | 000416858-5 |

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:42 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85840000001-9 49450385242-6 64070124262-8 72716450970-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7271645-0 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS STEMAC NF 24070 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537633097414 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:25

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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7252218-3 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. INSS PRESERVE NF 20241596 MES 08/2024**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **335,38**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024<br>CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07 | 335,38 | | | 335,38 |
| | **Totais** | **335,38** | **0,00** | **0,00** | **335,38** |

Viviane da Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 08:47:18

85800000003 8 35380385242 8 64070124262 8 72522183911 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 35380385242 8 | 64070124262 8 | 72522183911 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7252218-3 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 335,38 |

Pague com o PIX

# 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
6734.D400.5167.5ABA.2C72.1133.E58E.9667

CERTIFICADO
~~1020240055921613~~

### 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 07/2024. CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0064-9 C/C:127244-8) 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 |

Contrato Gestão 007/2021
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 Pago R$ 2.388,80
Data Lançamento 12/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAIS
EM 08/08/24

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
ANDSH - 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
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.
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 08/2024

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RPS/SÉRIE: 6538760/0 (09/08/2024)

Vence 29.08.24

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 Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:41 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85800000003-8 35380385242-8 64070124262-8 72522183911-9 |
| **Valor do pagamento** | R$ 335,38 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7252218-3 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS PRESERVE NF 20241596 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537029593060 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:24

| 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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( x ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

**Código :** IRRF 08/2024

**Favorecido :**

**Descrição do Evento :** 1

2

3

4

**( ) Multiservice ( X ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.**

**Vencimentos :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Data : | 20/09/2024 | R$ | 40.151,97 |
| 2) Data : | | R$ | |
| 3) Data : | | R$ | |
| 4) Data : | | R$ | |
| 5) Data : | | R$ | |
| | | **TOTAL R$** | **40.151,97** |

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

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** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ0000053992466000638623524805090000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:45 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85870000401-0 51970385242-9 64070124249-0 55542690293-8 |
| **Valor do pagamento** | R$ 40.151,97 (Quarenta Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24249.5554269-0 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | IRRF FOPAG COMP 08/2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623539303057811 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:27

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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24249.5554269-0 | 20/09/2024 |

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 40.151,97

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | 40.151,97 | | | 40.151,97 |
| | **Totais** | **40.151,97** | **0,00** | **0,00** | **40.151,97** |

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 05/09/2024 14:56:35

85870000401 0 51970385242 9 64070124249 0 55542690293 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000401 0 | 51970385242 9 | 64070124249 0 | 55542690293 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24249.5554269-0 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 40.151,97 |

Pague com o PIX

| Fil. | C.Custo | Descricao | Matr. | Nome | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Folha Bs. | Folha IR | Adiant.Bs. | Adiant.IR | Fer.Base | Fer.IR | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base | Tot.IR |
| 11 | 01011200 | U.I. CLINICA MEDICA | 000023 | IRANILCE DO S. M. DE BRITO | | | | | | | | |
| | 4.383,13 | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.383,13 | 196,35 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000029 | MARILIA LUZIA R TEIXEIRA | | | | | | | | |
| | 5.121,06 | 362,38 | 0,00 | 0,00 | 5.938,87 | 737,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.059,93 | 1.099,56 |
| 11 | 01022010 | ALMOXARIFADO | 000045 | LINIMUER AFONSO P. CARDOSO | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,56 | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,56 | 23,36 |
| 11 | 01011160 | RAIO X | 000084 | MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA | | | | | | | | |
| | 5.002,08 | 335,61 | 0,00 | 0,00 | 5.317,02 | 566,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.319,10 | 901,79 |
| 11 | 01011160 | RAIO X | 000085 | SERGIO LOPES DA SILVA | | | | | | | | |
| | 3.936,36 | 124,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,36 | 124,29 |
| 11 | 01011200 | U.I. CLINICA MEDICA | 000114 | CECILIA FERREIRA BARBOSA | | | | | | | | |
| | 3.008,14 | 13,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,14 | 13,81 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000115 | CLEDSON SILVA DA SILVA | | | | | | | | |
| | 3.092,61 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092,61 | 20,14 |
| 11 | 01011040 | CENTRO CIRURGICO | 000120 | GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO | | | | | | | | |
| | 2.974,39 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974,39 | 11,27 |
| 11 | 01011550 | CIT - CENTRO DE INFUSAO T | 000140 | ARILDO REGO DA SILVA | | | | | | | | |
| | 4.631,77 | 294,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.631,77 | 294,06 |
| 11 | 01022080 | CME - CENTRAL DE MATERIAL | 000147 | MARIA DA PAZ F. COLARES | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,87 | 45,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,87 | 45,02 |
| 11 | 01033120 | SCIH - SERV.DE CONTR. DE | 000163 | RENATA VALERIA LUZ CASTILHO | | | | | | | | |
| | 3.016,69 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,69 | 14,45 |
| 11 | 01011090 | ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B | 000167 | ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO | | | | | | | | |
| | 3.113,72 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.113,72 | 21,72 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000168 | ROSIANE CAMPOS FERREIRA | | | | | | | | |
| | 4.642,98 | 254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642,98 | 254,82 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000176 | ANA LIDIA SOUZA GARCIA | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.527,80 | 63,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.527,80 | 63,01 |
| 11 | 01011040 | CENTRO CIRURGICO | 000199 | ANA PAULA BATISTA COSTA | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,15 | 46,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,15 | 46,11 |
| 11 | 01022250 | NUTRICAO CLINICA | 000229 | CAMILLE LORRAINE O. SILVA | | | | | | | | |
| | 4.686,25 | 264,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,25 | 264,55 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000232 | JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA | | | | | | | | |
| | 5.325,43 | 413,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325,43 | 413,17 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000257 | JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA | | | | | | | | |
| | 3.681,09 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,09 | 86,00 |
| 11 | 01033030 | DIRETORIA GERAL | 000259 | GIOVANI LUIS PADAO MERENDA | | | | | | | | |
| | 30.406,15 | 7.309,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.406,15 | 7.309,27 |
| 11 | 01022210 | SERVICO SOCIAL | 000299 | ROSANA SOUZA GONCALVES | | | | | | | | |
| | 4.338,70 | 186,35 | 0,00 | 0,00 | 5.235,96 | 543,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.574,66 | 730,23 |
| 11 | 01011020 | AMBULATORIO | 000318 | VIVIANE LEINDECKER DA COSTA | | | | | | | | |
| | 2.982,17 | 11,86 | 0,00 | 0,00 | 4.019,42 | 136,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.001,59 | 148,61 |
| 11 | 01011120 | HEMODIALISE | 000325 | SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,95 | 113,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,95 | 113,73 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000326 | WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA | | | | | | | | |
| | 4.014,65 | 135,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,65 | 135,44 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000334 | ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA | | | | | | | | |
| | 2.962,52 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 4.059,18 | 141,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012,70 | 151,74 |
| 11 | 01011200 | U.I. CLINICA MEDICA | 000337 | EMANOELA SILVA DA SILVA | | | | | | | | |
| | 4.484,31 | 219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484,31 | 219,11 |
| 11 | 01022250 | NUTRICAO CLINICA | 000361 | DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO | | | | | | | | |
| | 5.749,30 | 685,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.749,30 | 685,05 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000364 | SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA | | | | | | | | |
| | 4.167,40 | 158,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,40 | 158,95 |
| 11 | 01022170 | PORTARIA | 000394 | ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS | | | | | | | | |
| | 4.461,36 | 298,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461,36 | 298,37 |
| 11 | 01011200 | U.I. CLINICA MEDICA | 000421 | IVANILDA SALES DA SILVA | | | | | | | | |
| | 3.063,04 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 4.052,30 | 141,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.115,34 | 159,60 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000437 | AZAMAZIO SILVA FILHO | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,12 | 41,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,12 | 41,78 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000439 | ELISANGELA F O NASCIMENTO | | | | | | | | |
| | 2.968,60 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 3.904,29 | 119,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.872,89 | 130,32 |
| 11 | 01011040 | CENTRO CIRURGICO | 000446 | KARINE MONTEIRO ANTONIO | | | | | | | | |
| | 3.865,44 | 113,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,44 | 113,65 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000454 | RAFAEL DIAS SANTOS | | | | | | | | |
| | 4.740,54 | 276,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,54 | 276,77 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000455 | SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC | | | | | | | | |
| | 2.998,94 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,94 | 13,12 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000461 | JOSYANE CRISTINA P RAMOS | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394,27 | 42,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394,27 | 42,98 |
| 11 | 01022080 | CME - CENTRAL DE MATERIAL | 000479 | FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO | | | | | | | | |
| | 4.508,56 | 308,99 | 0,00 | 0,00 | 6.170,80 | 748,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.679,36 | 1.057,82 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000483 | MARCELO SILVA FIGUEIRA | | | | | | | | |
| | 2.960,33 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,33 | 62,60 |
| 11 | 01011200 | U.I. CLINICA MEDICA | 000510 | CLEY FRANCISCO R TRINDADE | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,07 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,07 | 47,30 |
| 11 | 01033160 | TI - TECNOLOGIA DA INFORM | 000530 | RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE | | | | | | | | |
| | 4.679,04 | 262,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.679,04 | 262,93 |
| 11 | 01022110 | FARMACIA CENTRAL | 000540 | PATRICIA KELLY ALVES MATOS | | | | | | | | |
| | 4.599,59 | 286,82 | 0,00 | 0,00 | 6.179,47 | 699,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.779,06 | 985,89 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000545 | SOFIA SAMPAIO DE FREITAS | | | | | | | | |
| | 3.830,65 | 136,28 | 0,00 | 0,00 | 5.188,93 | 426,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.019,58 | 562,96 |
| 11 | 01011040 | CENTRO CIRURGICO | 000547 | LUCIANA CRISTINA DA C GOMES | | | | | | | | |
| | 5.874,43 | 667,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.874,43 | 667,33 |
| 11 | 01022110 | FARMACIA CENTRAL | 000548 | JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,18 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,18 | 26,26 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000552 | THAMIRES CARVALHO BRANDAO | 5.027,57 | 341,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.027,57 | 341,35 |
| 11 | 01011200 | U.I. CLINICA MEDICA | 000553 | LOURIVAL FREITAS DA S NETTO | 5.663,02 | 661,33 | 0,00 | 0,00 | 8.454,69 | 1.429,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.117,71 | 2.090,36 |
| 11 | 01033230 | GESTAO DE ENFERMAGEM | 000556 | ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO | 6.156,05 | 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.156,05 | 640,50 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000558 | RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA | 4.320,67 | 182,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,67 | 182,30 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000580 | SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,91 | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,91 | 40,56 |
| 11 | 01022110 | FARMACIA CENTRAL | 000590 | KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA | 4.970,73 | 328,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,73 | 328,56 |
| 11 | 01011020 | AMBULATORIO | 000592 | YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS | 5.929,71 | 734,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,71 | 734,67 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000594 | ADRYELLE MONIKE F PIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,32 | 30,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,32 | 30,84 |
| 11 | 01033120 | SCIH - SERV.DE CONTR. DE | 000601 | RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA | 4.582,79 | 241,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,79 | 241,27 |
| 11 | 01033090 | NUCLEO DA QUALIDADE | 000605 | ARLINE CYBELLE B FACCION | 4.326,28 | 183,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,28 | 183,56 |
| 11 | 01022080 | CME - CENTRAL DE MATERIAL | 000611 | FERNANDO FERREIRA GONCALVES | 2.990,12 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,12 | 12,46 |
| 11 | 01033050 | FINANCEIRO | 000640 | MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS | 4.432,93 | 252,55 | 0,00 | 0,00 | 5.771,23 | 691,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404,16 | 943,63 |
| 11 | 01033020 | CONTABILIDADE | 000641 | VIVIANE DA COSTA CONCEICAO | 5.353,01 | 523,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,01 | 523,94 |
| 11 | 01033090 | NUCLEO DA QUALIDADE | 000643 | CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO | 6.256,62 | 824,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.256,62 | 824,57 |
| 11 | 01022080 | CME - CENTRAL DE MATERIAL | 000680 | MAGALY DA ROSA ALMEIDA | 4.176,28 | 160,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.176,28 | 160,28 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000702 | JANILDE NUNES DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.778,20 | 100,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.778,20 | 100,57 |
| 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 | 01022350 | COORDENACAO DE APOIO | 000712 | GLEICIANE LOPES DE MORAES | 6.716,97 | 951,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.716,97 | 951,16 |
| 11 | 01022110 | FARMACIA CENTRAL | 000713 | CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA | 3.793,74 | 159,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.793,74 | 159,18 |
| 11 | 01011040 | CENTRO CIRURGICO | 000717 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | 2.961,13 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 4.044,22 | 140,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,37 | 150,75 |
| 11 | 01011160 | RAIO X | 000731 | MARIO DA SILVA MENDONCA | 4.330,18 | 268,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,18 | 268,86 |
| 11 | 01022390 | SADT - ADMINISTRATIVO | 000734 | MARIELLY DE MAZARE B SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,11 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,11 | 39,30 |
| 11 | 01033310 | GESTAO DE CONTRATOS | 000738 | TULIO MONTEIRO DE S XAVIER | 3.378,37 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378,37 | 41,57 |
| 11 | 01011020 | AMBULATORIO | 000749 | ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA | 2.989,07 | 12,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989,07 | 12,38 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000755 | SUELEM DA SILVA BRITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,80 | 40,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,80 | 40,03 |
| 11 | 01044100 | NIR - NUCLEO INTERN.REGUL | 000756 | SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES | 4.014,73 | 136,04 | 0,00 | 0,00 | 5.139,49 | 517,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.154,22 | 653,39 |
| 11 | 01044100 | NIR - NUCLEO INTERN.REGUL | 000758 | LYA CARLA DOS REIS MOREIRA | 4.294,33 | 177,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294,33 | 177,98 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000768 | MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO | 4.705,21 | 268,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705,21 | 268,82 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000775 | CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO | 3.401,37 | 44,04 | 0,00 | 0,00 | 3.463,31 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.864,68 | 97,37 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000778 | JULIANE MOREIRA REALE | 4.247,55 | 170,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.247,55 | 170,97 |
| 11 | 01022250 | NUTRICAO CLINICA | 000781 | PRISCYLA SOUSA DE LIMA | 4.434,42 | 207,89 | 0,00 | 0,00 | 5.493,16 | 614,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.927,58 | 822,50 |
| 11 | 01022150 | MANUTENCAO | 000784 | EVALDO EDUARDO DOS R MACEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,07 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,07 | 151,25 |
| 11 | 01044100 | NIR - NUCLEO INTERN.REGUL | 000786 | BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO | 4.530,95 | 229,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,95 | 229,61 |
| 11 | 01033090 | NUCLEO DA QUALIDADE | 000787 | ERICA MARIANA B DOS REIS | 3.453,58 | 51,87 | 0,00 | 0,00 | 5.410,32 | 591,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.863,90 | 643,70 |
| 11 | 01022180 | PSICOLOGIA | 000804 | ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH | 3.289,20 | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 4.696,51 | 266,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,71 | 301,75 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000809 | ADRIA VANESSA DA SILVA | 4.083,67 | 145,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.083,67 | 145,79 |
| 11 | 01033040 | DEPARTAMENTO PESSOAL | 000811 | SORAYA CARRERA BRITO | 5.800,19 | 646,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,19 | 646,91 |
| 11 | 01022110 | FARMACIA CENTRAL | 000814 | TATIANE SANTOS DE ASSIS | 4.116,41 | 151,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,41 | 151,30 |
| 11 | 01022250 | NUTRICAO CLINICA | 000815 | GLEICE SENA LEAO | 4.928,74 | 407,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928,74 | 407,26 |
| 11 | 01022250 | NUTRICAO CLINICA | 000820 | ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES | 4.901,37 | 312,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,37 | 312,95 |
| 11 | 01011200 | U.I. CLINICA MEDICA | 000826 | ALINE DA CONCEICAO S DIAS | 4.535,45 | 230,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.535,45 | 230,62 |
| 11 | 01022110 | FARMACIA CENTRAL | 000827 | ROSELI SERRAO TAVARES | 4.172,52 | 159,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.172,52 | 159,71 |

| Fil. | C.Custo | Descricao | Matr. | Nome | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Folha Bs. | Folha IR | Adiant.Bs. | Adiant.IR | Per.Base | Per.IR | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base | Tot.IR |
| 11 | 01033130 | SESMT - SERV.SEG.MEDICINA | 000839 | CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO | | | | | | | | |
| | 3.030,20 | 15,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,20 | 15,46 |
| 11 | 01022110 | FARMACIA CENTRAL | 000843 | CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES | | | | | | | | |
| | 4.384,38 | 196,63 | 0,00 | 0,00 | 5.232,05 | 542,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.616,43 | 739,44 |
| 11 | 01011010 | AGENCIA TRANSFUSIONAL | 000858 | ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL | | | | | | | | |
| | 5.703,76 | 568,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,76 | 568,25 |
| 11 | 01011010 | AGENCIA TRANSFUSIONAL | 000860 | ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA | | | | | | | | |
| | 3.589,20 | 72,22 | 0,00 | 0,00 | 4.123,34 | 152,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.712,54 | 224,56 |
| 11 | 01011010 | AGENCIA TRANSFUSIONAL | 000861 | CINTHIA HOLANDA DE SOUSA | | | | | | | | |
| | 3.400,77 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,77 | 43,95 |
| 11 | 01011010 | AGENCIA TRANSFUSIONAL | 000862 | JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| | 3.371,25 | 41,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371,25 | 41,04 |
| 11 | 01011020 | AMBULATORIO | 000864 | DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA | | | | | | | | |
| | 2.960,62 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,62 | 10,24 |
| 11 | 01033220 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 000871 | MARCELO WILLIAMYS S DA SILVA | | | | | | | | |
| | 4.134,18 | 153,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134,18 | 153,96 |
| 11 | 01022250 | NUTRICAO CLINICA | 000874 | ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA | | | | | | | | |
| | 4.920,88 | 317,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,88 | 317,34 |
| 11 | 01022410 | EPIDEMIOLOGIA | 000884 | THAYNARA MARIA DA S MARTINS | | | | | | | | |
| | 4.116,68 | 151,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,68 | 151,34 |
| 11 | 01044100 | NIR - NUCLEO INTERN.REGUL | 000889 | ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS | | | | | | | | |
| | 4.020,67 | 136,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,67 | 136,94 |
| 11 | 01011190 | U.I. CLINICA CIRURGICA | 000890 | INAILCE ABREU DE O COELHO | | | | | | | | |
| | 4.369,87 | 193,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.369,87 | 193,37 |
| 11 | 01011250 | UTI ADULTO | 000900 | THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO | | | | | | | | |
| | 5.724,64 | 678,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,64 | 678,27 |
| 11 | 01022240 | SHL - SERV. DE HIGIENI&AC | 000928 | ANA PAULA COSTEIRA | | | | | | | | |
| | 4.218,67 | 166,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218,67 | 166,64 |
| 11 | 01022200 | SAU/SAC - SERV.ATEND. AO | 000943 | MABELLE LORRAINE S PALHA | | | | | | | | |
| | 3.484,44 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,44 | 56,50 |
| 11 | 01011160 | RAIO X | 980 | CLEIDE MARIA DE O SOARES | | | | | | | | |
| | 3.020,96 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,96 | 14,77 |
| Total da Filial: 11 | | | | | | | | | | | | |
| | 403.009,71 | 30.039,07 | 0,00 | 0,00 | 153.810,94 | 10.112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.820,65 | 40.151,97 |

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 403.009,71 | 30.039,07 | 0,00 | 0,00 | 153.810,94 | 10.112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.820,65 | 40.151,97 |

Sarayu 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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7313307-5 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. IRPJ MES 08/2024 HJB**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **31.110,41**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 31.110,41 | | | 31.110,41 |
| | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | | | | |
| | **Totais** | **31.110,41** | **0,00** | **0,00** | **31.110,41** |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 09:02:13

85840000311 5 10410385242 4 64070124262 8 73133075185 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000311 5 | 10410385242 4 | 64070124262 8 | 73133075185 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7313307-5 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 31.110,41 |

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:39 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85840000311-5 10410385242-4 64070124262-8 73133075185-3 |
| **Valor do pagamento** | R$ 31.110,41 (Trinta e Um Mil e Cento e Dez Reais e Quarenta e Um Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7313307-5 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | IRPJ SOBRE NOTAS COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623535940445643 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:18

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 09:23:40
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt Ref: 11/09/2024
Emissão: 11/09/2024

| Prf | Numero | Pc | Tipo | Emissao | Vencto | Valor Original | Valor Acrescimo | Valor Decrescimo | Valor DEST | Valor IRRF | Valor ISS | Valor INSS | Valor PIS | Valor COFINS | Valor CSLL | Valor Liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de Retenção Selecionados: 1708 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000927 01 | | NUTRITERAPICA TERAPIA NED NUTR COM LTDA | | | 03.225.915/0001-06 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8931 | | NF | 01/08/2024 | 25/09/2024 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,74 | B |
| 1 | 8933 | | NF | 02/08/2024 | 25/09/2024 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,74 | B |
| 1 | 8938 | | NF | 03/08/2024 | 25/09/2024 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,74 | B |
| 1 | 8941 | | NF | 05/08/2024 | 25/09/2024 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,74 | B |
| 1 | 8942 | | NF | 05/08/2024 | 25/09/2024 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,74 | B |
| 1 | 8943 | | NF | 06/08/2024 | 25/09/2024 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,74 | B |
| 1 | 8994 | | NF | 26/08/2024 | 25/09/2024 | 781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,48 | B |
| 1 | 8996 | | NF | 27/08/2024 | 25/09/2024 | 781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,48 | B |
| 1 | 8998 | | NF | 28/08/2024 | 25/09/2024 | 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,85 | B |
| 1 | 9002 | | NF | 29/08/2024 | 25/09/2024 | 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,85 | B |
| 1 | 9007 | | NF | 30/08/2024 | 25/09/2024 | 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 | 8979 | | NF | 21/08/2024 | 25/09/2024 | 781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,48 | B |
| 1 | 8980 | | NF | 21/08/2024 | 25/09/2024 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,74 | B |
| 1 | 8981 | | NF | 21/08/2024 | 25/09/2024 | 195,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,37 | B |
| 1 | 8987 | | NF | 23/08/2024 | 25/09/2024 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | B |
| 1 | 8991 | | NF | 26/08/2024 | 25/09/2024 | 781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,48 | B |
| 1 | 8992 | | NF | 26/08/2024 | 25/09/2024 | 781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,48 | B |
| 1 | 8961 | | NF | 13/08/2024 | 25/09/2024 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,74 | B |
| 1 | 8965 | | NF | 14/08/2024 | 25/09/2024 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | B |
| 1 | 8968 | | NF | 16/08/2024 | 25/09/2024 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | B |
| 1 | 8969 | | NF | 16/08/2024 | 25/09/2024 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,74 | B |
| 1 | 8971 | | NF | 17/08/2024 | 25/09/2024 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | B |
| 1 | 8978 | | NF | 21/08/2024 | 25/09/2024 | 781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,48 | B |
| 1 | 8948 | | NF | 07/08/2024 | 25/09/2024 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | B |
| 1 | 8950 | | NF | 08/08/2024 | 25/09/2024 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | B |
| 1 | 8953 | | NF | 09/08/2024 | 25/09/2024 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | B |
| 1 | 8954 | | NF | 12/08/2024 | 25/09/2024 | 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-2

| 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 | 5955 | | NF | 12/08/2024 | 25/09/2024 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | A |
| 1 | 5956 | | NF | 12/08/2024 | 25/09/2024 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | A |
| Total Fornecedor - ENTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR CON LTDA (29 Titulos) | | | | | | 17.381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.120,93 | |
| 001056 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | | | | | 09.382.562/0001-07 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20241596 | | NF | 06/08/2024 | 26/08/2024 | 3.048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,80 | |
| Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo) | | | | | | 3.048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,80 | |
| 001095 01 | SAIUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | | | | | 05.113.942/0001-08 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2024915 | 01 | NF | 13/08/2024 | 10/09/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365,00 | B |
| 1 | 2024830 | | NF | 01/08/2024 | 25/09/2024 | 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 - SAIUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (2 Titulos) | | | | | | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.446,25 | |
| 001129 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO | | | | | 12.157.457/0001-93 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1024 | | NF | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 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 | 1025 | | NF | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.835,00 | B |
| Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos) | | | | | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.915,00 | |
| 001227 01 | CARLETO E ROCHA LTDA - EPP | | | | | 14.248.873/0001-22 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 376 | | NF | 30/08/2024 | 25/09/2024 | 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 | 1375 | | NF | 23/08/2024 | 20/09/2024 | 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 | 2024365 | | NF | 20/08/2024 | 20/09/2024 | 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 | 1730 | | NF | 09/08/2024 | 20/09/2024 | 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 | |

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Vivianne 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002041 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | | | | 24.665.934/0001-72 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 472 | | NF | 07/08/2024 | 20/08/2024 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.077,50 | |
| 1 | 473 | | NF | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 141.916,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.787,28 | B |
| Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (2 Titulos) | | | | | | 156.916,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.864,78 | |
| 002094 01 | CIRURGICOS ASSOCIADOS PARA LTDA - ME | | | | 24.959.647/0001-84 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 155 | | NF | 16/08/2024 | 20/08/2024 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.016,00 | |
| 1 | 156 | | NF | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 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 | |
| Total Fornecedor - CIRURGICOS ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos) | | | | | | 206.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.128,72 | |
| 002228 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME | | | | 26.183.107/0001-06 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2130 | | NF | 07/08/2024 | 09/08/2024 | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.630,65 | |
| 1 | 2129 | | NF | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 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 (2 Titulos) | | | | | | 186.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.405,65 | |
| 002304 01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | | | 00.210.918/0001-65 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 64568 | | NF | 05/08/2024 | 26/08/2024 | 2.342,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,62 | |
| Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo) | | | | | | 2.342,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,62 | |
| 002633 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT | | | | 13.232.692/0001-45 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2624 | | NF | 21/08/2024 | 25/09/2024 | 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 | 6044 | | NF | 08/08/2024 | 26/08/2024 | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,82 | B |
| Total Fornecedor - NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD (1 Titulo) | | | | | | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,82 | |
| 003357 01 | CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA | | | | 28.186.421/0001-78 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4546 | | NF | 20/08/2024 | 20/09/2024 | 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 - CELL 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 | |
| 004090 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C | | | | 04.290.984/0001-00 | | | | | | | | | | | | |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

| Prf | Numero | Pc | Tipo | Emissao | Vencto | Valor Original | Valor Acrescimo | Valor Decrescimo | Valor SEST | Valor IRRF | Valor INS | Valor INSS | Valor PIS | Valor COFINS | Valor CSLL | Valor Liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Códigos de Retenção Selecionados: 1708 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16093 | | NF | 07/08/2024 | 26/08/2024 | 69.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.191,55 | |
| 1 | 16094 | | NF | 07/08/2024 | 26/08/2024 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.344,50 | |
| Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos) | | | | | | 92.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.536,05 | |
| 004240 01 | ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA | | | | 23.552.212/0002-60 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 95 | | NF | 07/08/2024 | 26/08/2024 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.452,50 | B |
| 1 | 96 | | NF | 30/08/2024 | 25/09/2024 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.110,00 | B |
| Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (2 Titulos) | | | | | | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.562,50 | |
| 004269 01 | LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA | | | | 30.049.926/0001-32 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2697 | | NF | 20/08/2024 | 20/09/2024 | 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 | 764 | | NF | 23/08/2024 | 23/09/2024 | 71.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.181,25 | B |
| Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo) | | | | | | 71.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.181,25 | |
| 005155 01 | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME | | | | 19.196.852/0001-46 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2024602 | | NF | 06/08/2024 | 13/08/2024 | 215,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,63 | |
| 1 | 2024655 | | NF | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 482,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,48 | |
| Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos) | | | | | | 698,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,11 | |
| 006528 01 | ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA | | | | 37.782.411/0001-96 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 47 | | NF | 23/08/2024 | 20/09/2024 | 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 | BG SAUDE LTDA | | | | 27.491.293/0001-59 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1225 | | NF | 26/08/2024 | 25/09/2024 | 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 - BG 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 | 553 | | NF | 13/08/2024 | 26/08/2024 | 367.394,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.831,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.484,69 | |
| Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo) | | | | | | 367.394,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.831,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.484,69 | |

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Estes 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

| Prf Numero | Pc Tipo Emissao | Vencto | Valor Original | Valor Acrescimo | Valor Decrescimo | Valor SEST | Valor IRRF | Valor ISS | Valor INSS | Valor PIS | Valor COFINS | Valor CSLL | Valor Liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigos de Retenção Selecionados: 1708 | | | | | | | | | | | | | | |
| 007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES | | | 33.075.616/0001-80 | | | | | | | | | | | |
| 1 2793 | NF | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.511,20 |
| 1 2814 | NF | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 B |
| Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (2 Titulos) | | | | 211.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.511,20 |
| 008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA | | | 21.901.494/0001-55 | | | | | | | | | | | |
| 1 2024884 | NF | 28/08/2024 | 20/09/2024 | 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 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 15.013.706/0001-65 | | | | | | | | | | | |
| 1 786 | NF | 24/08/2024 | 20/09/2024 | 12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.869,25 B |
| Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo) | | | | 12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.869,25 |
| Total Geral ----> (63 Titulos) | | | | 2.049.157,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.110,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.232,09 |

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Estes valores não nao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SIGA /FINA376/v.12
Hora...: 09:13:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002764

Folha..: 1
DT.Ref.: 30/08/2024
Emissão: 13/09/2024

| Filial | Prefixo | Numero | Parc | Tipo | Emissao | Vencimento | Venc Real | Natureza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1024 | 01 | TX | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 1.920,00 |
| 11 | 1 | 1025 | 01 | TX | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 165,00 |
| 11 | 1 | 1225 | 01 | TX | 26/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 120,00 |
| 11 | 1 | 1375 | 01 | TX | 23/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 45,00 |
| 11 | 1 | 155 | 01 | TX | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 240,00 |
| 11 | 1 | 156 | 09 | TX | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 2.862,75 |
| 11 | 1 | 16093 | 01 | TX | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 1.038,45 |
| 11 | 1 | 16094 | 01 | TX | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 355,50 |
| 11 | 1 | 1730 | 01 | TX | 09/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 105,00 |
| 11 | 1 | 20241596 | 01 | TX | 09/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 30,49 |
| 11 | 1 | 2024365 | 01 | TX | 20/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 1.545,00 |
| 11 | 1 | 2024602 | 01 | TX | 06/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 3,24 |
| 11 | 1 | 2024655 | 01 | TX | 13/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 7,24 |
| 11 | 1 | 2024830 | 01 | TX | 01/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 168,75 |
| 11 | 1 | 2024884 | 01 | TX | 28/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 45,00 |
| 11 | 1 | 2024915 | 01 | TX | 13/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 135,00 |
| 11 | 1 | 2129 | 01 | TX | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 2.250,00 |
| 11 | 1 | 2130 | 05 | TX | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 553,50 |
| 11 | 1 | 2624 | 05 | TX | 21/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 216,00 |
| 11 | 1 | 2697 | 01 | TX | 20/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 105,00 |
| 11 | 1 | 2793 | 01 | TX | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 168,00 |
| 11 | 1 | 2814 | 01 | TX | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 3.000,00 |
| 11 | 1 | 376 | 01 | TX | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 310,50 |
| 11 | 1 | 4546 | 01 | TX | 20/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 1.420,50 |
| 11 | 1 | 47 | 05 | TX | 23/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 606,00 |
| 11 | 1 | 472 | 01 | TX | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 225,00 |
| 11 | 1 | 473 | 05 | TX | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 2.128,74 |
| 11 | 1 | 553 | 01 | TX | 13/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5.831,66 |
| 11 | 1 | 6044 | 05 | TX | 08/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 26,10 |
| 11 | 1 | 64568 | 01 | TX | 05/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 35,14 |
| 11 | 1 | 764 | 01 | TX | 23/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 1.068,75 |
| 11 | 1 | 786 | 01 | TX | 24/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 180,75 |
| 11 | 1 | 8931 | 01 | TX | 01/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5,86 |
| 11 | 1 | 8933 | 01 | TX | 02/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5,86 |
| 11 | 1 | 8938 | 01 | TX | 03/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5,86 |
| 11 | 1 | 8941 | 01 | TX | 05/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5,86 |
| 11 | 1 | 8942 | 01 | TX | 05/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5,86 |
| 11 | 1 | 8943 | 01 | TX | 06/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5,86 |
| 11 | 1 | 8948 | 01 | TX | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8950 | 01 | TX | 08/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8953 | 01 | TX | 09/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8954 | 01 | TX | 12/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8955 | 01 | TX | 12/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8956 | 01 | TX | 12/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8962 | 01 | TX | 13/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5,86 |
| 11 | 1 | 8965 | 01 | TX | 14/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8968 | 01 | TX | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8969 | 01 | TX | 16/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5,86 |
| 11 | 1 | 8971 | 01 | TX | 17/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8978 | 01 | TX | 21/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 11,72 |

| Filial | Prefixo | Numero | Parc | Tipo | Emissao | Vencimento | Venc Real | Natureza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 8979 | 01 | TX | 21/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 11,72 |
| 11 | 1 | 8980 | 01 | TX | 21/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 5,86 |
| 11 | 1 | 8981 | 01 | TX | 21/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 2,93 |
| 11 | 1 | 8987 | 01 | TX | 23/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 8,79 |
| 11 | 1 | 8991 | 01 | TX | 26/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 11,72 |
| 11 | 1 | 8992 | 01 | TX | 26/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 11,72 |
| 11 | 1 | 8994 | 01 | TX | 26/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 11,72 |
| 11 | 1 | 8996 | 01 | TX | 27/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 11,72 |
| 11 | 1 | 8998 | 01 | TX | 28/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 14,65 |
| 11 | 1 | 9002 | 01 | TX | 29/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 14,65 |
| 11 | 1 | 9007 | 01 | TX | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 17,58 |
| 11 | 1 | 95 | 09 | TX | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 2.047,50 |
| 11 | 1 | 96 | 05 | TX | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 1.690,00 |
| Total de Titulos Baixados -->> | | | | | | | | | 31.110,41 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AGL | 000002764 | 01 | TX | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | IRF | 31.110,41 |
| Total de Titulos Gerados -->> | | | | | | | | | 31.110,41 |

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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7344797-5 | 20/09/2024 |

Observações
**REF. PIS MES 08/2024 HJB**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento
**12.982,37**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5979 | PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO<br>07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 | 12.982,37 | | | 12.982,37 |
| | **Totais** | **12.982,37** | **0,00** | **0,00** | **12.982,37** |

Viviane da Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 09:09:41

85880000129 2 82370385242 6 64070124262 8 73447975008 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000129 2 | 82370385242 6 | 64070124262 8 | 73447975008 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7344797-5 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 12.982,37 |

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:40 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85880000129-2 82370385242-6 64070124262-8 73447975008-3 |
| **Valor do pagamento** | R$ 12.982,37 (Doze Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7344797-5 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | PIS SOBRE NOTAS COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623536276716717 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:22

| TITULO RETENTOR | | | | | | TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Vlr PIS | Vlr COFINS | Vlr CSLL |
| 1 | 2129 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS -> | 1 | 2129 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS | 975,00 | 4.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 2130 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS -> | 1 | 2130 | | NF | 002228 | 01 | ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS | 239,85 | 1.107,00 | 369,00 |
| 1 | 2538 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P -> | 1 | 2538 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P | 93,60 | 432,00 | 144,00 |
| 1 | 2553 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P -> | 1 | 2553 | | NF | 002633 | 01 | INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P | 93,60 | 432,00 | 144,00 |
| 1 | 23690 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES -> | 1 | 23690 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES | 8,83 | 40,76 | 13,59 |
| 1 | 24070 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES -> | 1 | 24070 | | NF | 002824 | 01 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES | 8,83 | 40,76 | 13,59 |
| 1 | 4511 | | NF | 003357 | 01 | CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL -> | 1 | 4511 | | NF | 003357 | 01 | CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL | 615,55 | 2.841,00 | 947,00 |
| 1 | 16093 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ -> | 1 | 16093 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ | 450,00 | 2.076,90 | 692,30 |
| 1 | 16094 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ -> | 1 | 16094 | | NF | 004090 | 01 | HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ | 154,05 | 711,00 | 237,00 |
| 1 | 92 | | NF | 004240 | 01 | ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL -> | 1 | 92 | | NF | 004240 | 01 | ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL | 848,25 | 3.915,00 | 1.305,00 |
| 1 | 2640 | | NF | 004269 | 01 | LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C -> | 1 | 2640 | | NF | 004269 | 01 | LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C | 45,50 | 210,00 | 70,00 |
| 1 | 745 | | NF | 004412 | 01 | QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS -> | 1 | 745 | | NF | 004412 | 01 | QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS | 453,70 | 2.094,00 | 698,00 |
| 1 | 2024602 | | NF | 005155 | 01 | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA -> | 1 | 2024602 | | NF | 005155 | 01 | LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1,40 | 6,48 | 2,16 |
| 1 | 46 | | NF | 006528 | 01 | ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA -> | 1 | 46 | | NF | 006528 | 01 | ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA | 262,60 | 1.212,00 | 404,00 |
| 1 | 1046 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA -> | 1 | 1046 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA | 52,00 | 240,00 | 80,00 |
| 1 | 1110 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA -> | 1 | 1110 | | NF | 006665 | 01 | BS SAUDE LTDA | 52,00 | 240,00 | 80,00 |
| 1 | 553 | | NF | 007496 | 01 | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST -> | 1 | 553 | | NF | 007496 | 01 | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST | 2.527,05 | 11.663,32 | 3.887,77 |
| 1 | 2712 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D -> | 1 | 2712 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D | 1.300,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 2793 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D -> | 1 | 2793 | | NF | 007920 | 01 | STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D | 72,80 | 336,00 | 112,00 |
| 1 | 20240809 | | NF | 008639 | 01 | PULCHERIO GRANATO LTDA -> | 1 | 20240809 | | NF | 008639 | 01 | PULCHERIO GRANATO LTDA | 19,50 | 90,00 | 30,00 |
| 1 | 773 | | NF | 009306 | 01 | PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA -> | 1 | 773 | | NF | 009306 | 01 | PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA | 78,33 | 361,50 | 120,50 |
| 1 | 010851 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT -> | 1 | 010851 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT | 19,40 | 89,53 | 29,84 |
| 1 | 011310 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT -> | 1 | 011310 | | NF | 009327 | 01 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCT | 34,74 | 160,36 | 53,45 |
| | | | | | | | | | | | | | Totais | 12.982,37 | 59.918,21 | 19.972,72 |
| | | | | | | | | | | | | | Qtde Tit. Retidos | 112 | | |

| TITULO RETENTOR | | | | | | | TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Prf | Numero | P | Tpo | Cod.Fo | Lj | Nome Fornecedor | Vlr PIS | Vlr COFINS | Vlr CSLL |
| 1 | 8870 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8870 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8871 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8871 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8872 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8872 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8874 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8874 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8876 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8876 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8878 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8878 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8880 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8880 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8881 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8881 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8882 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8882 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8883 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8883 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8889 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8889 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8891 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8891 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8894 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8894 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8896 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8896 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8897 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8897 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8898 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8898 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8899 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8899 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8907 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8907 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8909 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8909 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8910 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8910 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8913 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8913 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8917 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8917 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8918 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8918 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8919 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8919 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8924 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8924 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8927 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8927 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8928 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR -> | 1 | 8928 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 17293 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17293 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17514 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17514 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17535 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17535 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17686 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17686 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 4,29 | 19,80 | 6,60 |
| 1 | 17820 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17820 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 8,97 | 41,40 | 13,80 |
| 1 | 17821 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA -> | 1 | 17821 | | NF | 001000 | 01 | MULTIANALISES S/S LTDA | 5,33 | 24,60 | 8,20 |
| 1 | 20241313 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS -> | 1 | 20241313 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS | 24,82 | 114,56 | 38,19 |
| 1 | 20241596 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS -> | 1 | 20241596 | | NF | 001056 | 01 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS | 19,62 | 91,47 | 30,49 |
| 1 | 2024572 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE -> | 1 | 2024572 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | 73,13 | 337,50 | 112,50 |
| 1 | 2024782 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE -> | 1 | 2024782 | | NF | 001095 | 01 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | 73,13 | 337,50 | 112,50 |
| 1 | 1016 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D -> | 1 | 1016 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D | 832,00 | 3.840,00 | 1.280,00 |
| 1 | 1017 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D -> | 1 | 1017 | | NF | 001129 | 01 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D | 71,50 | 330,00 | 110,00 |
| 1 | 357 | | NF | 001227 | 01 | CARLETO E ROCHA LTDA - EPP -> | 1 | 357 | | NF | 001227 | 01 | CARLETO E ROCHA LTDA - EPP | 134,55 | 621,00 | 207,00 |
| 1 | 1359 | | NF | 001246 | 01 | CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L -> | 1 | 1359 | | NF | 001246 | 01 | CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L | 19,50 | 90,00 | 30,00 |
| 1 | 2024282 | | NF | 001857 | 01 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL -> | 1 | 2024282 | | NF | 001857 | 01 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL | 669,50 | 3.090,00 | 1.030,00 |
| 1 | 1695 | | NF | 001920 | 01 | D&C SERVICOS MEDICOS LTDA -> | 1 | 1695 | | NF | 001920 | 01 | D&C SERVICOS MEDICOS LTDA | 45,50 | 210,00 | 70,00 |
| 1 | 450 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA -> | 1 | 450 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | 824,95 | 3.807,48 | 1.269,16 |
| 1 | 472 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA -> | 1 | 472 | | NF | 002041 | 01 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | 97,50 | 450,00 | 150,00 |
| 1 | 155 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD -> | 1 | 155 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD | 104,00 | 480,00 | 160,00 |
| 1 | 156 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD -> | 1 | 156 | | NF | 002094 | 01 | CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD | 1.240,53 | 5.725,50 | 1.908,50 |

| 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 | 5325 | 01 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | -> | 1 | 5325 | 01 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | 18,52 | 85,48 | 28,49 |
| 1 | 5325 | 02 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | -> | 1 | 5325 | 02 | NF | 000603 | 01 | BLB ELETRONICA LTDA. | 18,52 | 85,49 | 28,50 |
| 1 | 8760 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8760 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8761 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8761 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8762 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8762 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8763 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8763 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8764 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8764 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8766 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8766 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8767 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8767 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8772 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8772 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8775 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8775 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8780 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8780 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8783 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8783 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8789 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8789 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8790 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8790 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8791 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8791 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8792 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8792 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8795 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8795 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8799 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8799 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8803 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8803 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8804 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8804 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8805 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8805 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8809 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8809 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8811 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8811 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 2,54 | 11,72 | 3,91 |
| 1 | 8812 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8812 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |
| 1 | 8814 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8814 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8818 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8818 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8823 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8823 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 5,08 | 23,44 | 7,81 |
| 1 | 8824 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8824 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8825 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8825 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8835 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8835 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8836 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8836 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8841 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8841 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8853 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8853 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8854 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8854 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8855 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8855 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8856 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8856 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 7,62 | 35,15 | 11,72 |
| 1 | 8860 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8860 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8864 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8864 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8867 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8867 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 6,35 | 29,30 | 9,77 |
| 1 | 8868 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8868 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 3,81 | 17,58 | 5,86 |
| 1 | 8869 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | -> | 1 | 8869 | | NF | 000927 | 01 | NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR | 1,27 | 5,86 | 1,95 |

| Código | Empresa | Unidade de Negócio | Filial |
|---|---|---|---|

Assunto: **RES: AGLUTINAÇÃO IR - PCC COMP 08/2024 - HJB.**
De: Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>, VIVIANE - CONTADORA HJB <viviane.costa@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 18/09/2024 10:50

- IRRF JEAN BITTAR 08.pdf (~155 KB)

Bom dia,

Segue relatório de IRRF aglutinado.

Em relação aos títulos do PCC, tivemos um problema no sistema Totvs, o que nos impossibilitou de imprimir o relatório.
Segue títulos:

Aglutinação de Impostos - Pis, Cofins e Csll

+Adicionar  Visualizar  Outras Ações

| | Filial | Prefixo | Nº Título | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Natureza | Portador | Nome Fornece | DT Emissão | Vencimento | Vencto Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉ | 11-JEAN BITAR | AGP | 000002765 | 01 | TX | UNIAO | 00 | CSLL | | UNIAO | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| ○ | 11-JEAN BITAR | AGP | 000002765 | 02 | TX | UNIAO | 00 | COFINS | | UNIAO | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| ○ | 11-JEAN BITAR | AGP | 000002765 | 03 | TX | UNIAO | 00 | PIS | | UNIAO | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |

Atenciosamente,


**Giovana Kubiak Cunha**
Analista Financeiro Sênior
Sede Administrativa - S.P

Telefone: (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA


**De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 11 de setembro de 2024 10:34
**Para:** Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
**Cc:** Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>; VIVIANE - CONTADORA HJB <viviane.costa@indsh.org.br>; Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
**Assunto:** AGLUTINAÇÃO IR - PCC COMP 08/2024 - HJB.

Prezada Giovana, bom dia.

Por gentileza, segue anexo relatórios para aglutinação COMP. 08/2024.

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

--


**Andréa Freitas**
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

# 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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 246/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 01 de Outubro de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
**Ref.: NF. Nº. 07 CUSTEIO HJB COMP. OUTUBRO/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.07, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência OUTUBRO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

**Anexo:**

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 07 – COMP 10-2024
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 08-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 08-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 08-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 08-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 08-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 08-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 08-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 08-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 09-2024
- 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 16434
Hospital Jean Bitar
INDSH

**GIOVANI MERENDA**
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

# Detalhes Protocolo nº 2024/2373162 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **CONTROLE DA CONTABILIDADE**
Espécie: **OFÍCIO-CIRCULAR**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **4 dia(s)**
Usuário: **Eunice de Oliveira Novaes**

Setor Origem: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Complemento: **ofício circular - encerramento de exercício 2024.**
Data do protocolo: **27/09/2024 às 16h:05**

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 | 17.810.627,92 D | 21.652.857,75 | 25.947.511,51 | 4.294.653,76 C | 13.515.974,16 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 13.708.012,26 D | 21.652.857,75 | 25.901.491,48 | 4.248.633,73 C | 9.459.378,53 D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE | 2.816.719,22 D | 15.909.474,79 | 15.357.305,69 | 552.169,10 D | 3.368.888,32 D |
| 11101 | CAIXA | 1.200,00 D | 3.063,49 | 3.063,49 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 1110101 | CAIXA - SAUDE | 1.200,00 D | 3.063,49 | 3.063,49 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 111010101 | CAIXA - SAUDE | 1.200,00 D | 3.063,49 | 3.063,49 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 1110101010010 | FUNDO FIXO - JEAN BITAR | 1.200,00 D | 3.063,49 | 3.063,49 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 56.793,69 D | 7.939.215,85 | 7.975.314,12 | 36.098,27 C | 20.695,42 D |
| 1110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 56.793,69 D | 7.939.215,85 | 7.975.314,12 | 36.098,27 C | 20.695,42 D |
| 111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 56.793,69 D | 7.939.215,85 | 7.975.314,12 | 36.098,27 C | 20.695,42 D |
| 1110201010025 | BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR | 9.064,65 C | 6.453.668,74 | 6.441.808,83 | 11.859,91 D | 2.795,26 D |
| 1110201010027 | BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN | 1.245,71 D | 984.078,38 | 984.076,00 | 2,38 D | 1.248,09 D |
| 1110201010028 | BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR | 114,72 D | 129.100,00 | 129.073,00 | 27,00 D | 141,72 D |
| 1110201010088 | BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA | 64.497,91 D | 372.368,73 | 420.356,29 | 47.987,56 C | 16.510,35 D |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 2.758.725,53 D | 2.422.348,64 | 1.834.081,27 | 588.267,37 D | 3.346.992,90 D |
| 1110301 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 2.758.725,53 D | 2.422.348,64 | 1.834.081,27 | 588.267,37 D | 3.346.992,90 D |
| 111030101 | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 2.758.725,53 D | 2.422.348,64 | 1.834.081,27 | 588.267,37 D | 3.346.992,90 D |
| 1110301010029 | BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR | 1.218.943,07 D | 1.496.712,28 | 1.260.957,33 | 235.754,95 D | 1.454.698,02 D |
| 1110301010031 | BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME | 669.862,53 D | 596.886,35 | 392.869,30 | 204.017,05 D | 873.879,58 D |
| 1110301010032 | BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR | 869.919,93 D | 135.476,98 | 0,00 | 135.476,98 D | 1.005.396,91 D |
| 1110301010105 | BANPARA CA 820935-9 RESERVA | 0,00 | 193.273,03 | 180.254,64 | 13.018,39 D | 13.018,39 D |
| 11104 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 5.544.846,81 | 5.544.846,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 5.544.846,81 | 5.544.846,81 | 0,00 | 0,00 |
| 111040101 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 5.544.846,81 | 5.544.846,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 5.544.846,81 | 5.544.846,81 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 9.833.877,53 D | 4.783.939,11 | 9.669.486,14 | 4.885.547,03 C | 4.948.330,50 D |
| 11201 | CONTAS A RECEBER | 495.803,72 D | 4.669.528,71 | 4.803.425,09 | 133.896,38 C | 361.907,34 D |
| 1120101 | CONTAS A RECEBER - SAUDE | 495.803,72 D | 4.669.528,71 | 4.803.425,09 | 133.896,38 C | 361.907,34 D |
| 112010101 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | 495.803,72 D | 4.669.528,71 | 4.803.425,09 | 133.896,38 C | 361.907,34 D |
| 1120101010012 | CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR | 495.803,72 D | 4.669.528,71 | 4.803.425,09 | 133.896,38 C | 361.907,34 D |
| 11202 | CREDITOS A RECEBER | 9.329.681,63 D | 114.410,40 | 4.866.061,05 | 4.751.650,65 C | 4.578.030,98 D |
| 1120201 | CREDITOS A RECEBER - SAUDE | 9.329.681,63 D | 114.410,40 | 4.866.061,05 | 4.751.650,65 C | 4.578.030,98 D |
| 112020101 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | 90.725,77 D | 87.670,20 | 88.427,29 | 757,09 C | 89.968,68 D |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 90.725,77 D | 87.670,20 | 88.427,29 | 757,09 C | 89.968,68 D |
| 112020102 | OUTROS CREDITOS - SAUDE | 9.238.955,86 D | 26.740,20 | 4.777.633,76 | 4.750.893,56 C | 4.488.062,30 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 12.943,09 D | 26.740,20 | 22.144,17 | 4.596,03 D | 17.539,12 D |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL | 25.444,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.444,39 D |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER | 9.200.568,38 D | 0,00 | 4.755.489,59 | 4.755.489,59 C | 4.445.078,79 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 | 1.052.032,21 D | 959.443,85 | 873.889,97 | 85.553,88 D | 1.137.586,09 D |
| 11301 | ESTOQUES | 1.052.032,21 D | 959.443,85 | 873.889,97 | 85.553,88 D | 1.137.586,09 D |
| 1130101 | ESTOQUES - SAUDE | 1.052.032,21 D | 959.443,85 | 873.889,97 | 85.553,88 D | 1.137.586,09 D |
| 113010101 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | 1.052.032,21 D | 959.443,85 | 873.889,97 | 85.553,88 D | 1.137.586,09 D |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 380.620,95 D | 211.172,56 | 188.576,69 | 22.595,87 D | 403.216,82 D |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 391.060,61 D | 460.679,33 | 417.331,31 | 43.348,02 D | 434.408,63 D |
| 1130101010003 | GENEROS ALIMENTICIOS | 11.304,15 D | 72.626,02 | 61.821,65 | 10.804,37 D | 22.108,52 D |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 40.460,21 D | 59.330,47 | 34.865,67 | 24.464,80 D | 64.925,01 D |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 60.607,89 D | 22.111,04 | 28.131,44 | 6.020,40 C | 54.587,49 D |
| 1130101010007 | ENXOVAIS | 0,00 | 8.429,15 | 8.429,15 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 14.422,83 D | 12.145,74 | 13.589,77 | 1.444,03 C | 12.978,80 D |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 53.455,61 D | 15.382,26 | 7.260,37 | 8.121,89 D | 61.577,50 D |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS | 6.122,70 D | 0,00 | 1.923,36 | 1.923,36 C | 4.199,34 D |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 10.947,59 D | 1.676,30 | 1.848,09 | 171,79 C | 10.775,80 D |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 40.460,21 | 40.460,20 | 0,01 D | 0,01 D |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 985,83 D | 2.941,27 | 3.218,41 | 277,14 C | 708,69 D |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 19.998,35 D | 19.947,80 | 32.882,35 | 12.934,55 C | 7.063,80 D |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 646,99 D | 929,00 | 878,96 | 50,04 D | 697,03 D |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS | 47.512,06 D | 14.511,96 | 18.592,33 | 4.080,37 C | 43.431,69 D |
| 1130101010021 | MATERIAL DESCARTAVEL SND | 13.886,44 D | 13.500,74 | 10.480,22 | 3.020,52 D | 16.906,96 D |
| 114 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.383,30 D | 0,00 | 809,68 | 809,68 C | 4.573,62 D |
| 11401 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.383,30 D | 0,00 | 809,68 | 809,68 C | 4.573,62 D |
| 1140101 | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | 5.383,30 D | 0,00 | 809,68 | 809,68 C | 4.573,62 D |
| 114010101 | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | 5.383,30 D | 0,00 | 809,68 | 809,68 C | 4.573,62 D |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR | 5.383,30 D | 0,00 | 809,68 | 809,68 C | 4.573,62 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.946.481,69 D | 0,00 | 46.020,03 | 46.020,03 C | 3.900.461,66 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 | 11.352,80 D | 0,00 | 123,53 | 123,53 C | 11.229,27 D |
| 12301 | IMOBILIZADO | 11.352,80 D | 0,00 | 123,53 | 123,53 C | 11.229,27 D |
| 1230101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 11.352,80 D | 0,00 | 123,53 | 123,53 C | 11.229,27 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 | 23.485,45 C | 0,00 | 123,53 | 123,53 C | 23.608,98 C |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA | 20.014,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.014,25 C |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.471,20 C | 0,00 | 123,53 | 123,53 C | 3.594,73 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 | 3.874.051,95 D | 0,00 | 45.896,50 | 45.896,50 C | 3.828.155,45 D |
| 12501 | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA | 3.874.051,95 D | 0,00 | 45.896,50 | 45.896,50 C | 3.828.155,45 D |
| 1250101 | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE | 3.874.051,95 D | 0,00 | 45.896,50 | 45.896,50 C | 3.828.155,45 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 | 1.795.958,80 C | 0,00 | 45.896,50 | 45.896,50 C | 1.841.855,30 C |
| 1250101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 496.354,19 C | 0,00 | 11.570,85 | 11.570,85 C | 507.925,04 C |
| 1250101020002 | ( - ) BENFEITORIAS | 675.993,74 C | 0,00 | 21.027,93 | 21.027,93 C | 697.021,67 C |
| 1250101020004 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 126.380,80 C | 0,00 | 108,20 | 108,20 C | 126.489,00 C |
| 1250101020006 | ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | 78.513,45 C | 0,00 | 3.331,70 | 3.331,70 C | 81.845,15 C |
| 1250101020007 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 187.577,15 C | 0,00 | 2.534,62 | 2.534,62 C | 190.111,77 C |
| 1250101020008 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS | 131.353,91 C | 0,00 | 1.855,74 | 1.855,74 C | 133.209,65 C |
| 1250101020009 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR | 99.785,56 C | 0,00 | 5.467,46 | 5.467,46 C | 105.253,02 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 | 18.063.153,63 C | 12.168.495,07 | 7.928.144,64 | 4.240.350,43 D | 13.822.803,20 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.018.803,55 C | 12.121.731,65 | 7.923.258,29 | 4.198.473,36 D | 13.820.330,19 C |
| 211 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 5.023.750,46 C | 3.100.462,88 | 3.623.279,12 | 522.816,24 C | 5.546.566,70 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 5.023.750,46 C | 3.100.462,88 | 3.623.279,12 | 522.816,24 C | 5.546.566,70 C |
| 2110101 | FORNECEDORES - SAUDE | 5.023.750,46 C | 3.100.462,88 | 3.623.279,12 | 522.816,24 C | 5.546.566,70 C |
| 211010101 | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | 2.123.205,49 C | 323.374,78 | 663.307,60 | 339.932,82 C | 2.463.138,31 C |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 2.123.205,49 C | 323.374,78 | 663.307,60 | 339.932,82 C | 2.463.138,31 C |
| 211010102 | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | 851.100,35 C | 1.330.355,90 | 1.453.170,28 | 122.814,38 C | 973.914,73 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | 588.070,35 C | 1.074.325,90 | 1.072.973,58 | 1.352,32 D | 586.718,03 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ | 263.030,00 C | 256.030,00 | 380.196,70 | 124.166,70 C | 387.196,70 C |
| 211010104 | FORNEC SERVICOS PJ | 1.363.800,26 C | 1.217.431,77 | 1.116.987,96 | 100.443,81 D | 1.263.356,45 C |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ | 1.195.871,83 C | 1.051.765,96 | 966.546,27 | 85.219,69 D | 1.110.652,14 C |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS | 156.556,19 C | 158.917,57 | 150.338,54 | 8.579,03 D | 147.977,16 C |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ | 11.372,24 C | 6.748,24 | 103,15 | 6.645,09 D | 4.727,15 C |
| 211010105 | FORNEC SERVICOS PF | 0,00 | 6.986,23 | 6.986,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2110101050001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF | 0,00 | 6.986,23 | 6.986,23 | 0,00 | 0,00 |
| 211010106 | FORNEC. DIVERSOS | 685.644,36 C | 222.314,20 | 382.827,05 | 160.512,85 C | 846.157,21 C |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS | 685.644,36 C | 222.314,20 | 382.827,05 | 160.512,85 C | 846.157,21 C |
| 213 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 3.399.973,33 C | 3.819.029,03 | 3.727.200,97 | 91.828,06 D | 3.308.145,27 C |
| 21301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 3.399.973,33 C | 3.819.029,03 | 3.727.200,97 | 91.828,06 D | 3.308.145,27 C |
| 2130101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 3.399.973,33 C | 3.819.029,03 | 3.727.200,97 | 91.828,06 D | 3.308.145,27 C |
| 213010101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 965.423,18 C | 1.319.803,46 | 1.211.726,91 | 108.076,55 D | 857.346,63 C |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR | 959.059,65 C | 1.299.360,88 | 1.170.955,51 | 128.405,37 D | 830.654,28 C |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR | 3.258,20 C | 17.337,25 | 37.539,79 | 20.202,54 C | 23.460,74 C |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 3.105,33 C | 3.105,33 | 3.231,61 | 126,28 C | 3.231,61 C |
| 213010102 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 327.490,52 C | 264.245,56 | 240.795,46 | 23.450,10 D | 304.040,42 C |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER | 105.312,59 C | 110.819,51 | 101.096,66 | 9.722,85 D | 95.589,74 C |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER | 99.883,36 C | 99.883,35 | 90.369,81 | 9.513,54 D | 90.369,82 C |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 107.333,92 C | 40.151,97 | 38.293,59 | 1.858,38 D | 105.475,54 C |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 14.960,65 C | 13.390,73 | 11.035,40 | 2.355,33 D | 12.605,32 C |
| 213010103 | PROVISOES | 2.107.059,63 C | 2.234.980,01 | 2.274.678,60 | 39.698,59 C | 2.146.758,22 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 668.344,59 C | 670.306,07 | 738.274,67 | 67.968,60 C | 736.313,19 C |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | 53.217,52 C | 53.374,44 | 58.773,00 | 5.398,56 C | 58.616,08 C |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS | 1.283.260,53 C | 1.400.853,23 | 1.369.669,82 | 31.183,41 D | 1.252.077,12 C |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 102.236,99 C | 110.446,27 | 107.961,11 | 2.485,16 D | 99.751,83 C |
| 214 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 146.635,08 C | 146.635,08 | 139.133,43 | 7.501,65 D | 139.133,43 C |
| 21401 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 146.635,08 C | 146.635,08 | 139.133,43 | 7.501,65 D | 139.133,43 C |
| 2140101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE | 146.635,08 C | 146.635,08 | 139.133,43 | 7.501,65 D | 139.133,43 C |
| 214010101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | 146.635,08 C | 146.635,08 | 139.133,43 | 7.501,65 D | 139.133,43 C |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | 783,78 C | 783,78 | 883,40 | 99,62 C | 883,40 C |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER | 92.873,30 C | 92.873,30 | 89.292,45 | 3.580,85 D | 89.292,45 C |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ | 31.110,41 C | 31.110,41 | 26.937,22 | 4.173,19 D | 26.937,22 C |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | 21.867,59 C | 21.867,59 | 22.020,36 | 152,77 C | 22.020,36 C |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 9.448.444,68 C | 5.055.604,66 | 433.644,77 | 4.621.959,89 D | 4.826.484,79 C |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 9.448.444,68 C | 5.055.604,66 | 433.644,77 | 4.621.959,89 D | 4.826.484,79 C |
| 2150101 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 9.448.444,68 C | 5.055.604,66 | 433.644,77 | 4.621.959,89 D | 4.826.484,79 C |
| 215010101 | CONTAS A PAGAR | 9.448.444,68 C | 5.055.604,66 | 433.644,77 | 4.621.959,89 D | 4.826.484,79 C |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR | 6.623,31 C | 2.553,37 | 345,60 | 2.207,77 D | 4.415,54 C |
| 2150101010006 | SEGUROS A PAGAR | 1.467,02 C | 1.467,02 | 0,00 | 1.467,02 D | 0,00 |
| 2150101010009 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 133.896,38 | 133.896,38 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | 154.628,16 C | 147.515,79 | 295.031,58 | 147.515,79 C | 302.143,95 C |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL | 610,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,91 C |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO | 9.200.568,38 C | 4.755.489,59 | 0,00 | 4.755.489,59 D | 4.445.078,79 C |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | 84.546,90 C | 14.682,51 | 4.371,21 | 10.311,30 D | 74.235,60 C |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.925.302,12 C | 46.763,42 | 4.886,35 | 41.877,07 D | 4.883.425,05 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.925.302,12 C | 46.763,42 | 4.886,35 | 41.877,07 D | 4.883.425,05 C |
| 22103 | OUTRAS OBRIGACOES | 4.925.302,12 C | 46.763,42 | 4.886,35 | 41.877,07 D | 4.883.425,05 C |
| 2210301 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 4.925.302,12 C | 46.763,42 | 4.886,35 | 41.877,07 D | 4.883.425,05 C |
| 221030102 | RECEITAS DIFERIDAS | 4.925.302,12 C | 46.763,42 | 4.886,35 | 41.877,07 D | 4.883.425,05 C |
| 2210301020001 | RECEITAS DIFERIDAS | 4.925.302,12 C | 46.763,42 | 4.886,35 | 41.877,07 D | 4.883.425,05 C |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.037.086,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037.086,01 D |
| 231 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.037.086,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037.086,01 D |
| 23101 | PATRIMONIO SOCIAL | 5.037.086,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037.086,01 D |
| 2310101 | PATRIMONIO SOCIAL | 5.037.086,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037.086,01 D |
| 231010101 | PATRIMONIO SOCIAL | 5.037.086,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037.086,01 D |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL | 5.037.086,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037.086,01 D |
| 29 | COMPENSACAO PASSIVA | 156.133,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.133,97 C |
| 291 | COMPENSACAO PASSIVA | 156.133,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.133,97 C |
| 29101 | COMPENSACAO | 156.133,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.133,97 C |
| 2910101 | COMPENSACAO - SAUDE | 156.133,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.133,97 C |
| 291010101 | COMPENSACAO - SAUDE | 156.133,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.133,97 C |
| 2910101010001 | BENS EM COMODATO | 156.133,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.133,97 C |
| 3 | RECEITAS | 41.149.371,24 C | 6.121,70 | 5.055.972,34 | 5.049.850,64 C | 46.199.221,88 C |
| 31 | RECEITAS | 37.995.024,30 C | 6.121,70 | 4.663.403,70 | 4.657.282,00 C | 42.652.306,30 C |
| 311 | RECEITAS | 37.995.024,30 C | 6.121,70 | 4.663.403,70 | 4.657.282,00 C | 42.652.306,30 C |
| 31101 | RECEITAS OPERACIONAL | 37.583.086,14 C | 0,00 | 4.600.284,19 | 4.600.284,19 C | 42.183.370,33 C |
| 3110101 | RECEITAS - SAUDE | 37.583.086,14 C | 0,00 | 4.600.284,19 | 4.600.284,19 C | 42.183.370,33 C |
| 311010105 | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | 37.583.086,14 C | 0,00 | 4.600.284,19 | 4.600.284,19 C | 42.183.370,33 C |
| 3110101050018 | CONTRATO JEAN BITAR 2/2016 | 36.802.273,52 C | 0,00 | 4.600.284,19 | 4.600.284,19 C | 41.402.557,71 C |
| 3110101050038 | RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS | 780.812,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.812,62 C |
| 31102 | OUTRAS RECEITAS | 411.938,16 C | 6.121,70 | 63.119,51 | 56.997,81 C | 468.935,97 C |
| 3110201 | OUTRAS RECEITAS - SAUDE | 411.938,16 C | 6.121,70 | 63.119,51 | 56.997,81 C | 468.935,97 C |
| 311020103 | RECEITAS DIVERSAS | 306.932,74 C | 4.886,35 | 46.763,42 | 41.877,07 C | 348.809,81 C |
| 3110201030008 | RECEITAS-DEPREC CT GESTAO | 277.298,44 C | 4.886,35 | 46.763,42 | 41.877,07 C | 319.175,51 C |
| 3110201030010 | OUTRAS RECEITAS | 25.834,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.834,37 C |
| 3110201030011 | INDENIZACAO DE SEGURO | 3.799,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.799,93 C |
| 311020105 | RECEITAS FINANCEIRAS | 105.005,42 C | 1.235,35 | 16.356,09 | 15.120,74 C | 120.126,16 C |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS | 11.724,29 C | 0,00 | 0,01 | 0,01 C | 11.724,30 C |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 109.293,31 C | 0,00 | 16.356,08 | 16.356,08 C | 125.649,39 C |
| 3110201050006 | ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS | 16.012,18 D | 1.235,35 | 0,00 | 1.235,35 D | 17.247,53 D |
| 38 | RENUNCIA FISCAL | 3.154.346,94 C | 0,00 | 392.568,64 | 392.568,64 C | 3.546.915,58 C |
| 381 | RENUNCIA FISCAL | 3.154.346,94 C | 0,00 | 392.568,64 | 392.568,64 C | 3.546.915,58 C |
| 38101 | RENUNCIA FISCAL | 3.154.346,94 C | 0,00 | 392.568,64 | 392.568,64 C | 3.546.915,58 C |
| 3810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 3.154.346,94 C | 0,00 | 392.568,64 | 392.568,64 C | 3.546.915,58 C |
| 381010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 3.154.346,94 C | 0,00 | 392.568,64 | 392.568,64 C | 3.546.915,58 C |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 2.026.824,34 C | 0,00 | 254.560,11 | 254.560,11 C | 2.281.384,45 C |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 1.127.522,60 C | 0,00 | 138.008,53 | 138.008,53 C | 1.265.531,13 C |
| 4 | DESPESA | 41.401.896,95 D | 7.738.321,72 | 2.634.167,75 | 5.104.153,97 D | 46.506.050,92 D |
| 41 | DESPESA | 38.247.550,01 D | 7.345.753,08 | 2.634.167,75 | 4.711.585,33 D | 42.959.135,34 D |
| 411 | DESPESA | 38.247.550,01 D | 7.345.753,08 | 2.634.167,75 | 4.711.585,33 D | 42.959.135,34 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41101 | DESPESAS - OPERACIONAL | 38.069.270,62 D | 7.340.118,96 | 2.634.167,75 | 4.705.951,21 D | 42.775.221,83 D |
| 4110101 | DESPESAS - SAUDE | 38.069.270,62 D | 7.340.118,96 | 2.634.167,75 | 4.705.951,21 D | 42.775.221,83 D |
| 411010101 | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 8.024.315,64 D | 1.057.587,21 | 117.423,24 | 940.163,97 D | 8.964.479,61 D |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS | 6.518.699,13 D | 820.431,98 | 31.361,79 | 789.070,19 D | 7.307.769,32 D |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 272.058,24 D | 2.130,79 | 0,00 | 2.130,79 D | 274.189,03 D |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE | 127.363,15 D | 31.604,50 | 16.816,93 | 14.787,57 D | 142.150,72 D |
| 4110101010020 | HORA EXTRA | 324.517,63 D | 38.815,29 | 0,00 | 38.815,29 D | 363.332,92 D |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE | 476.528,91 D | 56.078,03 | 0,00 | 56.078,03 D | 532.606,94 D |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO | 177.026,38 D | 22.327,95 | 0,00 | 22.327,95 D | 199.354,33 D |
| 4110101010023 | ANUENIO / TRIENIO | 128.122,20 D | 16.954,15 | 0,00 | 16.954,15 D | 145.076,35 D |
| 4110101010025 | LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO | 444.345,22 D | 64.873,31 | 0,00 | 64.873,31 D | 509.218,53 D |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | 444.345,22 C | 4.371,21 | 69.244,52 | 64.873,31 C | 509.218,53 C |
| 411010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 530.680,79 D | 88.956,64 | 65.915,95 | 23.040,69 D | 553.721,48 D |
| 4110101020001 | FGTS | 530.680,79 D | 88.956,64 | 65.915,95 | 23.040,69 D | 553.721,48 D |
| 411010103 | PROVISAO | 1.796.740,97 D | 2.262.180,53 | 2.040.534,53 | 221.646,00 D | 2.018.386,97 D |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 711.990,13 D | 738.274,67 | 663.315,16 | 74.959,51 D | 786.949,64 D |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS | 961.141,96 D | 1.357.171,75 | 1.274.982,38 | 82.189,37 D | 1.043.331,33 D |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 123.608,88 D | 166.734,11 | 102.236,99 | 64.497,12 D | 188.106,00 D |
| 411010104 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 16.957.411,53 D | 2.469.673,86 | 258.778,24 | 2.210.895,62 D | 19.168.307,15 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 10.473.335,16 D | 1.661.666,02 | 163.100,00 | 1.498.566,02 D | 11.971.901,18 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | 5.993.145,20 D | 691.134,40 | 92.930,00 | 598.204,40 D | 6.591.349,60 D |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO | 252.696,76 D | 90.721,76 | 2.748,24 | 87.973,52 D | 340.670,28 D |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS | 22.109,55 D | 2.842,50 | 0,00 | 2.842,50 D | 24.952,05 D |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 216.124,86 D | 23.309,18 | 0,00 | 23.309,18 D | 239.434,04 D |
| 411010105 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF | 2.043,86 D | 6.986,23 | 0,00 | 6.986,23 D | 9.030,09 D |
| 4110101050002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA | 2.043,86 D | 6.986,23 | 0,00 | 6.986,23 D | 9.030,09 D |
| 411010106 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 5.340.541,07 D | 629.165,16 | 0,00 | 629.165,16 D | 5.969.706,23 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 1.594.924,96 D | 188.576,69 | 0,00 | 188.576,69 D | 1.783.501,65 D |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | 2.934.192,96 D | 336.251,45 | 0,00 | 336.251,45 D | 3.270.444,41 D |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 323.134,72 D | 32.882,35 | 0,00 | 32.882,35 D | 356.017,07 D |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS | 206.549,36 D | 40.460,20 | 0,00 | 40.460,20 D | 247.009,56 D |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 14.090,47 D | 1.923,36 | 0,00 | 1.923,36 D | 16.013,83 D |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES | 112.234,25 D | 7.260,37 | 0,00 | 7.260,37 D | 119.494,62 D |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS | 120.474,16 D | 18.592,33 | 0,00 | 18.592,33 D | 139.066,49 D |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 34.940,19 D | 3.218,41 | 0,00 | 3.218,41 D | 38.158,60 D |
| 411010107 | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | 2.132.069,61 D | 244.724,81 | 0,00 | 244.724,81 D | 2.376.794,42 D |
| 4110101070001 | MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB | 722.972,54 D | 81.079,86 | 0,00 | 81.079,86 D | 804.052,40 D |
| 4110101070002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 571.435,76 D | 61.821,65 | 0,00 | 61.821,65 D | 633.257,41 D |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | 201.294,19 D | 29.010,40 | 0,00 | 29.010,40 D | 230.304,59 D |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 387.338,93 D | 45.345,89 | 0,00 | 45.345,89 D | 432.684,82 D |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 155.113,05 D | 13.589,77 | 0,00 | 13.589,77 D | 168.702,82 D |
| 4110101070006 | ENXOVAL | 33.485,00 D | 8.429,15 | 0,00 | 8.429,15 D | 41.914,15 D |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 25.104,14 D | 1.848,09 | 0,00 | 1.848,09 D | 26.952,23 D |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 35.326,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 D | 38.926,00 D |
| 411010108 | DESPESAS GERAIS | 3.195.857,84 D | 580.844,52 | 151.515,79 | 429.328,73 D | 3.625.186,57 D |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA | 826.961,25 D | 104.549,54 | 0,00 | 104.549,54 D | 931.510,79 D |
| 4110101080003 | TELEFONE | 14.462,45 D | 2.283,94 | 0,00 | 2.283,94 D | 16.746,39 D |
| 4110101080004 | AGUA E ESGOTO | 396.090,19 D | 42.102,02 | 0,00 | 42.102,02 D | 438.192,21 D |
| 4110101080006 | FRETES E CARRETOS | 2.154,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,91 D |
| 4110101080007 | INTERNET | 15.615,06 D | 2.103,04 | 0,00 | 2.103,04 D | 17.718,10 D |
| 4110101080008 | CORREIOS | 1.575,42 D | 121,50 | 0,00 | 121,50 D | 1.696,92 D |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO | 309.165,71 D | 46.020,03 | 0,00 | 46.020,03 D | 355.185,74 D |
| 4110101080012 | CURSOS E CONGRESSOS | 1.200,00 D | 691,20 | 0,00 | 691,20 D | 1.891,20 D |
| 4110101080013 | SEGUROS | 6.558,90 D | 809,68 | 0,00 | 809,68 D | 7.368,58 D |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 10.079,56 D | 7.205,50 | 0,00 | 7.205,50 D | 17.285,06 D |
| 4110101080018 | CONDUCOES E TAXI | 53.716,76 D | 11.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 D | 60.716,76 D |
| 4110101080019 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES | 24.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D | 27.000,00 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 | 582,15 D | 442,46 | 0,00 | 442,46 D | 1.024,61 D |
| 4110101080031 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) | 53.273,96 D | 32.665,72 | 0,00 | 32.665,72 D | 85.939,68 D |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 262.735,33 D | 32.818,31 | 0,00 | 32.818,31 D | 295.553,64 D |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 1.217.459,14 D | 295.031,58 | 147.515,79 | 147.515,79 D | 1.364.974,93 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 | 178.279,39 D | 5.634,12 | 0,00 | 5.634,12 D | 183.913,51 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4110201 | OUTRAS DESPESAS - SAUDE | 178.279,39 D | 5.634,12 | 0,00 | 5.634,12 D | 183.913,51 D |
| 411020101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 178.279,39 D | 5.634,12 | 0,00 | 5.634,12 D | 183.913,51 D |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS | 19.436,20 D | 2.707,56 | 0,00 | 2.707,56 D | 22.143,76 D |
| 4110201010005 | IOF | 13.038,68 D | 2.525,79 | 0,00 | 2.525,79 D | 15.564,47 D |
| 4110201010006 | DESCONTO CONCEDIDO | 5.450,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,28 D |
| 4110201010007 | MULTAS | 140.354,23 D | 400,77 | 0,00 | 400,77 D | 140.755,00 D |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 3.154.346,94 D | 392.568,64 | 0,00 | 392.568,64 D | 3.546.915,58 D |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 3.154.346,94 D | 392.568,64 | 0,00 | 392.568,64 D | 3.546.915,58 D |
| 48101 | RENUNCIA FISCAL | 3.154.346,94 D | 392.568,64 | 0,00 | 392.568,64 D | 3.546.915,58 D |
| 4810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 3.154.346,94 D | 392.568,64 | 0,00 | 392.568,64 D | 3.546.915,58 D |
| 481010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 3.154.346,94 D | 392.568,64 | 0,00 | 392.568,64 D | 3.546.915,58 D |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 2.026.824,34 D | 254.560,11 | 0,00 | 254.560,11 D | 2.281.384,45 D |
| 4810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 1.127.522,60 D | 138.008,53 | 0,00 | 138.008,53 D | 1.265.531,13 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 41.565.796,24 | 41.565.796,24 | 0,00 | |

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Total do Ativo | 13.515.974,16 D |
| 2 | Total do Passivo | 13.822.803,20 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

| | | |
|---|---|---|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 5.049.850,64 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA | 5.104.153,97 D |
| RESULTADO DO MES 09/2024 | | 54.303,33 D |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2024 | | 306.829,04 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2024

| | |
|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | 5.037.086,01 D |
| TOTAL DA RECEITA | 46.199.221,88 C |
| TOTAL DA DESPESA | 46.506.050,92 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2024 | 5.343.915,05 D |
| LANCAMENTO DE CORRECAO | 306.829,04 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 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial** | **356.738,34** | **4.959,13** | **202.641,23** | **399.480,43** | **186.556,01** | **55.433,26** |
| **1.1. Entradas** | | | | | | |
| 1.01 - Contrato de Gestão SESPA | 68.832,39 | 9.268.261,35 | 4.853.527,41 | 4.600.284,19 | 4.818.956,41 | 4.803.425,09 |
| 1.02 - Laboratório HJB | - | - | - | - | - | - |
| 1.03 - Outras entradas | - | - | - | - | - | - |
| **Sub-Total** | **R$ 68.832,39** | **R$ 9.268.261,35** | **R$ 4.853.527,41** | **R$ 4.600.284,19** | **R$ 4.818.956,41** | **R$ 4.803.425,09** |
| **2.2 Entradas Não Operacionais** | | | | | | |
| 2.01 - Remunerações Bancárias | 2,31 | 161,01 | 10,48 | 3,93 | 5,89 | 7,44 |
| 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 | 584.328,00 |
| 2.04 - Resgates | 1.576.110,35 | 215.159,04 | 2.327.345,53 | 1.575.443,12 | 1.399.615,74 | 1.438.276,94 |
| 2.05 - Devolução Bancária | - | - | - | | | - |
| 2.06 - Outras entradas | 29.483,30 | - | - | | 70.184,40 | - |
| **Sub-Total** | **R$ 2.055.595,96** | **R$ 740.320,05** | **R$ 3.062.356,01** | **R$ 2.586.547,05** | **R$ 2.551.111,45** | **R$ 2.022.612,38** |
| **Total Entradas** | **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** | **R$ 6.826.037,47** |
| | | | | | | |
| **3. Saídas Operacionais** | | | | | | |
| 3.01 - Pessoal Próprio | 869.899,75 | 850.271,20 | 878.435,10 | 862.275,06 | 774.726,17 | 959.059,75 |
| 3.02 - Benefício Funcionário | 33.508,80 | 1.496,00 | 34.716,50 | 69.842,10 | 29.536,50 | 31.604,50 |
| 3.03 - Férias | 80.053,44 | 85.008,64 | 118.921,83 | - | 185.315,31 | 87.670,20 |
| 3.04 - Rescisões | 53.301,04 | 5.177,38 | 35.022,90 | 85.166,54 | 4.069,41 | 17.337,25 |
| 3.05 - Pensão | 3.134,43 | 2.963,41 | 2.998,51 | 2.970,80 | 3.420,43 | 3.105,33 |
| 3.06 - Encargos Sociais | 251.652,82 | 219.311,68 | 235.893,74 | 299.305,57 | 210.832,42 | 258.738,64 |
| 3.07 - Cheque | - | - | - | - | - | - |
| 3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 77.417,76 | 993.351,83 | 1.184.717,98 | 635.236,99 | 933.710,43 | 758.352,16 |
| 3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física | - | - | - | - | 1.532,90 | 4.598,70 |
| 3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica | 194.128,72 | 2.465.113,15 | 1.053.094,91 | 1.423.259,35 | 1.287.728,33 | 1.297.789,15 |
| 3.11 - Honorários Médicos - P. Física | - | - | - | - | - | - |
| 3.12 - Gases Medicinais | - | 32.489,42 | 29.832,41 | 46.084,75 | 28.171,77 | 33.201,73 |
| 3.13 - Materiais e Medicamentos | 228.448,06 | 915.810,30 | 999.761,00 | 920.309,12 | 1.239.012,45 | 579.949,59 |
| 3.14 - Genêros Alimentícios | 27.791,11 | 68.219,13 | 56.786,97 | 73.383,90 | 65.204,25 | 65.992,88 |
| 3.15 - Dietas Enteral/Parenteral | 276,00 | 142.842,55 | 19.428,43 | - | 39.956,59 | - |
| 3.16 - Telefonia Fixa | 662,80 | 662,80 | 662,80 | 662,80 | 662,80 | 662,80 |
| 3.17 - Telefonia Móvel | 2.303,39 | 2.303,39 | 2.335,78 | 2.304,26 | 2.307,79 | 2.361,38 |
| 3.18 - Água | 45.914,63 | 54.475,82 | 44.530,04 | 54.507,02 | 52.634,87 | 58.344,53 |
| 3.19 - Energia Elétrica | 101.636,01 | 99.925,49 | 103.066,54 | 103.531,75 | 121.288,21 | 97.548,86 |
| 3.20 - Locação | - | 25.956,26 | 15.403,31 | 4.902,76 | 15.403,31 | 2.403,31 |
| 3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC | 139.235,16 | 134.283,82 | 183.439,91 | 185.000,00 | 130.945,76 | - |
| 3.22 - Impostos Retidos | 226.678,51 | 95.012,81 | 204.202,05 | 146.970,66 | 141.055,90 | 146.635,07 |
| 3.23 - Outras saídas | 9.628,60 | 6.216,76 | 32.471,47 | 49.376,33 | 27.748,02 | 45.724,05 |
| **Sub-Total (3)** | **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** | **R$ 4.451.079,88** |

| 4. Saídas Não Operacionais | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 - Financeiras | 1.992,00 | 2.271,00 | 2.319,00 | 2.370,00 | 2.483,00 | 2.593,75 |
| 4.02 - Provisão | - | 170.000,00 | 113.913,18 | 84.849,54 | 50.000,00 | 129.100,00 |
| 4.03 - Aplicação | - | 2.022.000,00 | 1.630.000,00 | 1.430.000,00 | 1.200.000,00 | 1.492.000,00 |
| 4.04 - Transferencias | 200,00 | 1.415.000,00 | 735.200,00 | 900.500,00 | 881.305,42 | 784.328,00 |
| 4.05 - Empréstimos/Investimento | - | - | - | 15.600,00 | - | - |
| 4.06 - Outras | 128.344,53 | 1.411,46 | 1.889,86 | 1.346,36 | 72.138,57 | 3.063,49 |
| **Sub-Total (4)** | **R$ 130.536,53** | **R$ 3.610.682,46** | **R$ 2.483.322,04** | **R$ 2.434.665,90** | **R$ 2.205.926,99** | **R$ 2.411.085,24** |
| **Total de saídas (3+4)** | **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** | **R$ 6.862.165,12** |
| **Saldo disponível** | **R$ 4.959,13** | **R$ 201.966,23** | **R$ 399.480,43** | **R$ 186.556,01** | **R$ 55.433,26** | **R$ 19.305,61** |

**SALDOS BANPARÁ**

| CONTAS | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5 | 215.080,65 | 2.024.574,89 | 1.514.147,47 | 1.335.917,69 | R$ 1.218.943,07 | R$ 1.454.698,02 |
| CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5 | 4.959,13 | 201.966,23 | 214.265,33 | 117.138,60 | -R$ 9.064,65 | R$ 2.795,26 |
| **TOTAL - CUSTEIO** | **R$ 220.039,78** | **R$ 2.226.541,12** | **R$ 1.728.412,80** | **R$ 1.453.056,29** | **R$ 1.209.878,42** | **R$ 1.457.493,28** |
| PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1 | 530.371,59 | 704.826,19 | 823.721,01 | 813.763,20 | R$ 869.919,93 | R$ 1.005.396,91 |
| PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1 | 109,36 | 36,42 | 176,60 | 187,71 | R$ 114,72 | R$ 141,72 |
| **TOTAL - PROVISÃO** | **R$ 530.480,95** | **R$ 704.862,61** | **R$ 823.897,61** | **R$ 813.950,91** | **R$ 870.034,65** | **R$ 1.005.538,63** |
| INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8 | 437.656,44 | 870.512,53 | 874.497,04 | **867.324,29** | R$ 669.862,53 | R$ 873.879,58 |
| INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8 | 1.450,57 | 1.473,80 | 1.484,77 | 1.129,45 | R$ 1.245,71 | R$ 1.248,09 |
| **TOTAL - INVESTIMENTO** | **R$ 439.107,01** | **R$ 871.986,33** | **R$ 875.981,81** | **R$ 868.453,74** | **R$ 671.108,24** | **R$ 875.127,67** |
| RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9 | R$ - | R$ 230.238,53 | R$ 45.042,43 | R$ 80.075,42 | R$ - | R$ 13.018,39 |
| RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTA 820935-9 | R$ 205,00 | R$ 675,00 | R$ 185.215,10 | R$ 69.417,41 | R$ 64.497,91 | R$ 16.510,35 |
| **TOTAL - RESERVA TÉCNICA** | **R$ 205,00** | **R$ 230.913,53** | **R$ 230.257,53** | **R$ 149.492,83** | **R$ 64.497,91** | **R$ 29.528,74** |
| **FUNDO FIXO** | 1.200,00 | 1.220,15 | 1.220,15 | 1.200,00 | 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| **TOTAL GERAL** | **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** | **R$ 3.368.888,32** |

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** | **30/09/2024** | **31/12/2023** |
|---|---|---|
| Serviços prestados pacientes SUS | 42.183.370 | 52.055.951 |
| Serviços prestados convênios e particulares | - | - |
| (-) Glosas | - | - |
| **Receita Líquida** | **42.183.370** | **52.055.951** |
| **Custos** | | |
| Serviços de terceiros | (19.177.337) | (24.431.308) |
| Pessoal e encargos | (9.229.270) | (11.863.694) |
| Materiais e medicamentos | (8.346.501) | (10.227.677) |
| **Superávit / (Déficit) Líquido** | **5.430.262** | **5.533.272** |
| **(Despesas)/ Receitas Operacionais** | | |
| Pessoal e encargos | (2.307.318) | (2.965.923) |
| Serviços de terceiros | - | - |
| Impostos, taxas e contribuições | (89.609) | (28.837) |
| Depreciação/amortização | (355.186) | (368.933) |
| Despesas gerais e administrativas | (3.270.001) | (4.119.737) |
| **Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro** | **(591.852)** | **(1.950.158)** |
| **Financeiras Líquidas** | | |
| Despesas financeiras | (183.914) | (159.586) |
| Receitas financeiras | 120.126 | 185.789 |
| **Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas** | **(655.639)** | **(1.923.955)** |
| **Outras Despesas e Receitas** | | |
| Doações e subvenções | - | - |
| Outras receitas e despesas | 348.810 | 329.844 |
| **Superávit / (Déficit) do Exercício** | **(306.829)** | **(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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 231/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

**Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência AGOSTO/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 **AGOSTO/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

**GIOVANI MERENDA**
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

# Detalhes Protocolo nº 2024/2349246 (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: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 231 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. AGOSTO**
Data do protocolo: **13/09/2024 às 17h:46**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 246/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 01 de Outubro de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
**Ref.: NF. Nº. 07 CUSTEIO HJB COMP. OUTUBRO/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.07, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência OUTUBRO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

**Anexo:**

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 07 – COMP 10-2024
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 08-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 08-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 08-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 08-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 08-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 08-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 08-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 08-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 09-2024
- 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 16434
Hospital Jean Bitar
INDSH

**GIOVANI MERENDA**
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

# Detalhes Protocolo nº 2024/2373162 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **CONTROLE DA CONTABILIDADE**
Espécie: **OFÍCIO-CIRCULAR**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **4 dia(s)**
Usuário: **Eunice de Oliveira Novaes**

Setor Origem: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Complemento: **ofício circular - encerramento de exercício 2024.**
Data do protocolo: **27/09/2024 às 16h:05**

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<br>Belém-PA<br>CEP 66.033-815 | (91) 8168-9733<br>(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<br>Belém-PA<br>CEP 66.063-435 | (91) 3217-4500<br>(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<br>Belém-PA<br>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<br>São Paulo<br>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<br>Belém-PA<br>CEP 66.095-493 | (91) 3120-0737<br>(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<br>São Paulo-SP<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>São Paulo-SP<br>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<br>São José de Ribamar-MA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>São Luis-MA<br>CEP 65.071-680 | (98) 3217-2220<br>(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<br>Belém-PA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Marituba-PA<br>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<br>Belém<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Ananindeua-PA<br>CEP 67.033-030 | (91) 3202-1344<br>(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<br>Belém-PA<br>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<br>São Paulo-SP<br>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<br>São Paulo-SP<br>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<br>Ananindeua – PA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>São Paulo-SP<br>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<br>Lajeado-RS<br>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<br>Belém-PA<br>CEP 66.055-080 | (91) 8444-1616 | SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Porto Nacional -TO<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Cep: 66.045-335<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Lejeado-RS<br>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<br>Belém-PA<br>CEP 66.087-680 | (91) 3245-3397<br>(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<br>Belém-PA<br>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<br>Rio de Janeiro-RJ<br>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<br>Tomé-Açu-PA<br>CEP 68.680-000 | (91) 3727-1268<br>(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<br>Belém-PA<br>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<br>Itajai-SC<br>CEP 88.316-701 | (11) 3719-4637<br>(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<br>Porto Alegre-RS<br>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<br>São Carlos-SP<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>CEP 66.080-471 | (91) 3349-3059<br>(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<br>Altamira-PA<br>CEP 68.371-274 | (93) 9196-2002<br>(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<br>Belém-PA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Belo Horizonte-MG<br>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<br>São José-SC<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Porto Alegre-RS<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>São Paulo-SP<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>São Paulo-SP<br>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<br>São Paulo-SP<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Belém-PA<br>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<br>Belém - PA<br>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<br>São Paulo-SP<br>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<br>São Paulo-SP<br>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 | AGOSTO | 44477 - 20898 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 25 | AGOSTO | 6530 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 9 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00 | 139.000,00 | 20 | AGOSTO | 1024 - 1025 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 5.636,54 | R$ 5.636,54 | 25 | AGOSTO | 481921 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 20.700,00 | R$ 20.700,00 | 25 | AGOSTO | 376 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 25 | AGOSTO | 767 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF 3917,15 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 22481 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 4 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.183,40 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 3499550 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | 10.000,00 | FIXO | 25 | AGOSTO | 4 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 4 | R$ 94.700,00 | R$ 94.700,00 | 20 | AGOSTO | 4546 |
| 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 | AGOSTO | 157 - 158 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 2 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.307,79 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 85086 - 64488 - 10748 - 60370 - 10087 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 97.548,86 | VÁRIAVEL | 10 | AGOSTO | 98870702 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 6 | R$ 2.748,24 | R$ 2.748,24 | 25 | AGOSTO | 11158 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 1 | R$ 40.400,00 | R$ 40.400,00 | 20 | AGOSTO | 47 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | VÁRIAVEL | VÁRIAVEL | 10 | AGOSTO | AINDA NÃO HOUVE NOTA |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 2 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 20 | AGOSTO | 2133 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 2 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | 20 | AGOSTO | 1225 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 3 | R$ 16.700,00 | R$ 16.700,00 | 25 | AGOSTO | 40/24 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 23.309,18 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 1964 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 4 | R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 | 25 | AGOSTO | 10046 - 12156 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 15 | R$ 5.940,82 | R$ 5.940,82 | 25 | AGOSTO | 12152 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | 103.000,00 | 103.000,00 | DIA 20 | AGOSTO | 2024365 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 96.196,7 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 16339 - 16340 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 25 | AGOSTO | 9 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 4 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | 25 | AGOSTO | 2624 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 2 | R$ 4.023,40 | R$ 4.023,40 | 25 | AGOSTO | 20241741 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 8 | R$ 141.916,02 | R$ 141.916,02 | 20 | AGOSTO | 473 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 4 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 13.100,00 | VÁRIAVEL | 20 | AGOSTO | 382 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | 25 | AGOSTO | 202474 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 4 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | 20 | AGOSTO | 1730 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 2 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | 20 | AGOSTO | NÃO HOUVE NOTA |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | 5 | AGOSTO | 10. |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | 20 | AGOSTO | 2697 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 20 | AGOSTO | 1375 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | R$ 698,59 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 2024655 - 2024602 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | R$ 2.130,00 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 6076 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 1 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 16.312,51 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 8931 - 8933 - 8938 - 8941 - 8942 - 8943 - 8948 - 8950 - 8953 - 8954 - 8955 - 8956 - 8962 - 8965 - 8968 - 8969 - 8971 - 8978 - 8979 - 8980 - 8981 - 8987 - 8991 - 8992 - 8994 - 8996 - 8998 - 9002 - 9007 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 662,80 | R$ 662,80 | 25 | AGOSTO | 632487 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2842,50 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 20241739 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 3 | R$ 71.250,00 | VÁRIAVEL | 20 | AGOSTO | 764 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 7 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 126.000,00 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 96 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 1 | R$ 20.250,00 | R$ 11.250,00 | 25 | AGOSTO | 2024830 - 2024915 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 6 | R$ 98,95 | R$ 98,95 | 25 | AGOSTO | 127550 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 2 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 20 | AGOSTO | 2814 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 1 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | 20 | AGOSTO | 843 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 20 | AGOSTO | 2024884 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 12.050,00 | R$ 12.050,00 | 20 | AGOSTO | 786 |
| 31/08/2024 | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 5 | AGOSTO | 107 |
| 31/05/2025 | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 3.057,57 | A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS | 25 | AGOSTO | 23687 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | VIGÊNTE | FIXO | 0 | R$ 899,90 | R$ 899,90 | 25 | AGOSTO | 5087 |
| 08/09/2024 | VIGÊNTE | FIXO | | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | 25 | AGOSTO | 195 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 4 | R$ 1.358,64 | R$ 1.358,64 | 25 | AGOSTO | 24070 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1560,00 | VÁRIAVEL | 20 | AGOSTO | 2880 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 0 | VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33 | VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23 | 25 | AGOSTO | VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | FIXO | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 25 | AGOSTO | 750 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 1 | 18.566,29 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | NÃO HOUVE NOTA |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | | PAGAMENTO DE R$ 1.100,00 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | NÃO HOUVE NOTA |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 0 | 137.528,20 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 7120 - 7183 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 2 | 391.967,87 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 565 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 4 | VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 29.447,54 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 22896 - 5645 - 2707 - 9 - 95941126 - 170 - 33 - 23361 - 52 - 419 - 101 - 8286 |
| INDETERMINADO | VIGÊNTE | VÁRIAVEL | 1 | VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 182.171,64 | VÁRIAVEL | 25 | AGOSTO | 132905 - 133781 - 134664 - 135627 - 135723 - 135765 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2024 | VIGÊNTE | FIXO | 0 | 3.659,26 | 3.659,26 | ÚNICA | AGOSTO | |
| 19/12/2024 | VIGÊNTE | FIXO | 0 | 323,27 | 323,27 | ÚNICA | AGOSTO | |

# 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 |
|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7282874-6 |

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações:
**REF. INSS DIAGNOGEST NF 553 MES 08/2024**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **21.382,76**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024<br>CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67 | 21.382,76 | | | 21.382,76 |
| | **Totais** | **21.382,76** | **0,00** | **0,00** | **21.382,76** |

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 08:55:05

85830000213 3 82760385242 7 64070124262 8 72828746863 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000213 3 | 82760385242 7 | 64070124262 8 | 72828746863 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7282874-6 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 21.382,76 |

Pague com o PIX

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.985A.4623.A9A1.3681 |

### 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 PATOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO: 26/08/2024 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 007/2...
Bruto R$ 388.777,45
1 % Valor R$ -
4,65 % Valor R$ 18.078,14
1,5 % Valor R$ 5.831,66
11 % Valor R$ 21.332,76
Líquido R$ 343.484,89
Pagamento 19/08/2024.
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Hospital Jean Bitar - INDSH
C.C. 0106/1160

| 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 15...
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:42 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85830000213-3 82760385242-7 64070124262-8 72828746863-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 21.382,76 (Vinte e Um Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7282874-6 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS DIAGNOGEST NF 553 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537338203413 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:24

| DATA | HISTORICO | CREDITO |
|---|---|---|
| CONTA | | |
| 214010101 | | |
| CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | | |
| 13/08/2024 | REF. INSS NF. 20241596 - PRESERVE | |
| 13/08/2024 | GESTA | |
| | REF. INSS NF. 24070 - STEMAC | 335,38 |
| 27/08/2024 | REF. INSS NF. 553 DIAGNOGEST | 149,45 |
| | DIAGNOST | 21.382,76 |
| Totais da Conta ==> | | 21.867,59 |

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 09:03:58
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/08/2024
Emissão: 11/09/2024

| 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 | 20241596 | I.NSS | 09/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 335,38 | | | 335,38 | | | |
| INS | 24070 | I.NSS | 01/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 149,45 | | | 149,45 | | | |
| INS | 553 | I.NSS | 13/08/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 21.382,76 | | | 21.382,76 | | | |
| S U B - T O T A L ----> 20/09/2024 | | | | | | 21.867,59 | 0,00 | 0,00 | 21.867,59 | 0,00 | | |
| T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES) | | | | | | 21.867,59 | 0,00 | 0,00 | 21.867,59 | 0,00 | | |
| Total por Filial: | | | | | | | | | | | | |

| | Valor Original | Tit Vencidos Valor nominal | Tit Vencidos Valor corrigid | Titulos a vene Valor nominal | Vlr.juros ou permanencia | (Vencidos+Vencer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES) | 21.867,59 | 0,00 | 0,00 | 21.867,59 | 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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7271645-0 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. INSS STEMAC NF 24070 MES 082024**

**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<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024<br>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 18/09/2024 08:52:20

85840000001 9 49450385242 6 64070124262 8 72716450970 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 49450385242 6 | 64070124262 8 | 72716450970 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7271645-0 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 149,45 |

Pague com o PIX

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
Inscrição Estadual: 253.738.067
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. 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

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

Autenticidade

HUB - 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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tyllo 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** | 000416858-5 |

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:42 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85840000001-9 49450385242-6 64070124262-8 72716450970-0 |
| **Valor do pagamento** | R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7271645-0 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS STEMAC NF 24070 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537633097414 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:25

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 |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 20/09/2024 | 07.01.24262.7252218-3 | 20/09/2024 |

Observações

**REF. INSS PRESERVE NF 20241596 MES 08/2024**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **335,38**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024<br>CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07 | 335,38 | | | 335,38 |
| | **Totais** | **335,38** | **0,00** | **0,00** | **335,38** |

Viviane da Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/09/2024 08:47:18

85800000003 8 35380385242 8 64070124262 8 72522183911 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 35380385242 8 | 64070124262 8 | 72522183911 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 23.453.830/0001-70 |
| Número: | 07.01.24262.7252218-3 |
| Pagar até: | 20/09/2024 |
| Valor: | 335,38 |

Pague com o PIX

# 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
6734.D400.5167.5ABA.2C72.1133.E58E.9667

CERTIFICADO
~~1020240055921613~~

### 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 07/2024. CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0064-9 C/C:127244-8) 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 |

Contrato Gestão 007/2021
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 Pago R$ 2.388,80
Data Lançamento 12/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAIS
EM 08/08/24

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
ANDSH - 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
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.
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 08/2024

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RPS/SÉRIE: 6538760/0 (09/08/2024)

Vence 29.08.24

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 Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006386235248050900000 |
| **Data da Operação** | 19/09/2024 14:41 |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador** | CNC 037 |
| **Código de Barras** | 85800000003-8 35380385242-8 64070124262-8 72522183911-9 |
| **Valor do pagamento** | R$ 335,38 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 19/09/2024 |
| **Número do documento** | 07.01.24262.7252218-3 |
| **Convênio** | DARF |
| **Descrição** | INSS PRESERVE NF 20241596 COMP 08.2024 |
| **Data da operação** | 19/09/2024 |
| **Autenticação** | 638623537029593060 |

Emitido em quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 17:24

# 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

inter empresas

# Pix enviado
# R$ 348,05

## Sobre a transação

| | |
|---|---|
| Data da transação | **10/09/2024** |
| Horário | **13h12** |

Identificador
**60056600e5fc49f99cdfdb1cc0f26378**

ID da transação
**E00416968202409101611MGCRFrd9yEp**

## 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 | **9999000537000360305-5** |
| Instituição | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** |

inter

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador: **077 - Banco Inter S/A**

Código de barras: **85800000003-8 07770385242-4 64071624239-4 16707909697-0**

Data do pagamento: **10/09/2024**

Número do documento: **64071624239416707**

Valor Total: **R$ 307,77**

Autenticação: **69638569835983598450000003077729**

**Pagamento efetuado via Aplicativo do Inter em 10/09/2024 às 13:11.**

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 28.318.809/0001-85 | ANDRADE E CIA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Agosto/2024 | 20/09/2024 | 07.16.24239.1670790-9 |

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **307,77**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000258099320**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 307,77 | | | 307,77 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| | **Totais** | **307,77** | | | **307,77** |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/08/2024 10:39:06

85800000003 8 07770385242 4 64071624239 4 16707909697 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 07770385242 4 | 64071624239 4 | 16707909697 0


CNPJ: 28.318.809/0001-85
Número: 07.16.24239.1670790-9
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 307,77

Pague com o PIX

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Número da Guia:** 0124082624443881-4 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 26/08/2024 10:37:27 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | CRISLANY CRISTINA PINTO DOS SANTOS | 9 | 058.373.822-24 | 101 | 20/09/2024 | 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** | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |
| | | | | | | | | **Total da Guia** | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Número da Guia:** 0124082624443881-4 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 26/08/2024 10:37:27 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | RAYANE PANTOJA GONCALVES | 8 | 050.258.662-19 | 101 | 20/09/2024 | 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** | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |
| | | | | | | | | **Total da Guia** | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Número da Guia:** 0124082624443881-4 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 26/08/2024 10:37:27 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | RIANDERSON RABELO SOARES | 12 | 697.402.322-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.138,71 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,09 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **1.138,71** | **91,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,09** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **28.318.809/0001-85** | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |
| | | | | | | | | **Total da Guia** | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Número da Guia:** 0124082624443881-4 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 26/08/2024 10:37:27 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 101 | 3 | 4.350,71 | 348,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,05 |
| | | **Total da Guia** | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |

**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:** 20/09/2024 **Número da Guia:** 0124082624443881-4 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 26/08/2024 10:37:27 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 28.318.809/0001-85 | 3 | 4.350,71 | 348,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,05 |
| | | **Total da Guia** | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Número da Guia:** 01240826244443881-4 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 26/08/2024 10:37:27 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 11 - FGTS mensal | 3 | 4.350,71 | 348,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,05 |
| | **Total da Guia** | | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Número da Guia:** 0124082624443881-4 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 26/08/2024 10:37:27 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 1 | 1.138,71 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,09 |
| **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **1.138,71** | **91,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,09** |
| | **Total da Guia** | **4.350,71** | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |

# 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 | 0124082624443881-4 | 28318809 08/2024 MENSAL |

**Pagar este documento até**
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

**Observações**

**Valor a recolher**
348,05

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 3 | 348,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,05 |
| **Total Geral:** | | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |

Data de geração da Guia: 26/08/2024 às 10:37:27 - 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/6076b5022e9640a283963d378f11c2a5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304941F

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6076b5022e9640a283963d378f11c2a5

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 28.318.809/0001-85 |
| **Nome** | ANDRADE E CIA LTDA |
| **Período de apuração** | 08/2024 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 27535280548 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 407,83 | R$ 307,77 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Contribuição para Outras Entidades e Fundos** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COFINS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COSIRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 407,83 | R$ 307,77 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | LUCAS NAZARENO ANDRADE ALBUQUERQUE |
| **CPF** | 010.544.942-31 |
| **Telefone** | - |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 26/08/2024 10:38:40 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000258099320 |
| **DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** | 28.318.809/0001-85 |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | ANDRADE E CIA LTDA | **CNPJ** | 28.318.809/0001-85 |
| **Período apuração** | 08/2024 | **Número do Recibo** | 50000258099320 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 26/08/2024 10:38:40 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 27535280548 / eSocial |

**Dados Iniciais**

| | |
|---|---|
| **Classificação Tributária** | 1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída |
| **Missão Diplomática ou Repartição Consular** | 0 - Sem acordo |
| **Ausência de Fatos Geradores** | Não |

**Endereço**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro** | ALCINDO CACELA | **Número** | 512 |
| **Complemento** | SALA COMERCIAL | **Bairro/Distrito** | UMARIZAL |
| **Município** | BELEM | **UF** | PA |
| **CEP** | 66060000 | **Telefone** | 9188959638 |
| **Correio Eletrônico** | - | | |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Representante** | LUCAS NAZARENO ANDRADE ALBUQUERQUE | **CPF** | 01054494231 |
| **Telefone** | 00000000 | | |
| **Correio Eletrônico** | - | | |
| **Responsável pelo Preenchimento** | - | | |
| **CPF** | - | **CRC** | - |
| **UF** | - | **Telefone** | - |
| **Correio Eletrônico** | - | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1082-01 | **Descrição** | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 407,83 | | |
| **Deduções** | **Salário Família:** 100,06 | | |
| **Saldo a Pagar** | 307,77 | | |

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 24.271.119/0001-67 | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Agosto/2024 | 20/09/2024 | 07.16.24250.7442810-3 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000261770763**

Pagar este documento até

**20/09/2024**

Valor Total do Documento

**30.611,82**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 8.056,11 | | | 8.056,11 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 5.605,04 | | | 5.605,04 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 16.950,67 | | | 16.950,67 |
| | **Totais** | **30.611,82** | | | **30.611,82** |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/09/2024 09:32:33

85890000306 8 11820385242 6 64071624250 5 74428103999 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000306 8 | 11820385242 6 | 64071624250 5 | 74428103999 9

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.24250.7442810-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 30.611,82

Pague com o PIX

## 2ª via Comprovante

Tributo

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Convenio de Arrecadacao
00330691600090000097

Codigo de Barras
85890000306-8 11820385242-6
64071624250-5 74428103999-9

Data de Pagamento
19/09/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Valor
R$ 30611.82

Data da Transacao
19/09/2024

Hora da Transacao
17:33:38

Canal
Internet Banking

Autenticacao
IBEA05D45CB9FA04F16ACF3

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

## 2ª via Comprovante

Pix

Valor
**R$ 20.412,10**

Agência / Conta
Ag 01590 Cc 13002013-1

### Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Dados do pagador

De
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ
24.******/****-67

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409192034YN285405748

Data/Hora da transação
19/09/2024 - 17:34:03

Código de autenticação
IBE065A937ACE6E1F4A1091

### Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.412,10

**Número da Guia:** 0124090626961957-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:37:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | ADRIA JAQUELINE SAMPAIO CARVALHO | 00273000286 | 021.048.232-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.211,41 | 96,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 |
| 08/2024 | | ADRIANA LIMA DA SILVA | 20 | 028.583.972-10 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.847,90 | 147,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,83 |
| 08/2024 | | ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO | 00273000293 | 021.024.832-74 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.911,02 | 232,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,88 |
| 08/2024 | | ALAX BETANIA BARBOSA COSTA | 00273000207 | 007.229.562-74 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.765,03 | 141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,20 |
| 08/2024 | | ALDA CLEIA MATOS DE SOUSA | 00273000294 | 012.825.022-47 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.031,86 | 242,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,54 |
| 08/2024 | | ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS | 62 | 010.772.992-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.317,09 | 505,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,36 |
| 08/2024 | | ALZENIRA RIBEIRO SANTOS | 00273000121 | 864.539.802-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.207,85 | 176,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,62 |
| 08/2024 | | AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA | 00273000255 | 064.273.972-22 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.682,40 | 214,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,59 |
| 08/2024 | | ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ | 00273000254 | 463.583.232-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.963,14 | 157,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,05 |
| 08/2024 | | ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO | 00273000186 | 042.173.262-89 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.311,50 | 184,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,92 |
| 08/2024 | | ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR | 00273000295 | 002.986.882-39 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.452,27 | 276,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,18 |
| 08/2024 | | ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG | 00273000214 | 025.381.862-18 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.459,31 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,74 |
| 08/2024 | | ANNA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA | 00273000260 | 778.149.672-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.257,04 | 100,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,55 |
| 08/2024 | | BRUNA DOS SANTOS FERNANDES | 00273000236 | 006.935.892-30 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.600,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 08/2024 | | BRUNA FERNANDES PINHEIRO | 00273000142 | 034.137.462-86 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.739,65 | 139,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,17 |
| 08/2024 | | CAMILA DOS SANTOS BRITO | 57 | 020.749.032-51 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.887,56 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 |
| 08/2024 | | CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO | 00273000239 | 014.694.402-02 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.032,20 | 162,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,57 |
| 08/2024 | | CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS | 00273000168 | 965.626.502-59 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.906,40 | 312,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,51 |
| 08/2024 | | CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA | 00273000136 | 000.540.062-79 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.789,90 | 143,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,19 |
| 08/2024 | | CATIA MARIA MENEZES MOURA | 00273000228 | 371.627.132-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.429,84 | 114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,38 |
| 08/2024 | | CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO | 00273000242 | 022.534.232-46 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.034,86 | 162,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,78 |
| 08/2024 | | CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO | 00273000076 | 968.493.632-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.699,52 | 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,96 |
| 08/2024 | | CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO | 00273000119 | 009.798.942-80 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.072,17 | 165,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,77 |
| 08/2024 | | CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO | 00273000177 | 615.041.732-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.232,36 | 338,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,58 |
| 08/2024 | | CRISTIANE MODESTO DA SILVA | 00273000115 | 796.638.692-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.176,38 | 174,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,11 |
| 08/2024 | | ELIANE OLIVEIRA SILVEIRA DO AMARAL | 00273000296 | 926.804.372-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.614,62 | 209,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,16 |
| 08/2024 | | ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS | 00273000188 | 007.198.222-11 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.694,40 | 215,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,55 |
| 08/2024 | | EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA | 00273000077 | 061.116.632-16 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.092,74 | 167,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,41 |
| 08/2024 | | ESTEPHANY MIRANDA DIAS | 00273000252 | 051.256.722-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.466,21 | 277,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,29 |
| 08/2024 | | FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA | 00273000212 | 551.259.212-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.701,46 | 136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,11 |
| 08/2024 | | FERNANDA CORREA DOS SANTOS | 00273000257 | 029.178.802-52 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.682,40 | 214,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,59 |
| 08/2024 | | FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA | 00273000261 | 912.275.342-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.277,44 | 262,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,19 |
| 08/2024 | | FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES | 23 | 003.880.832-39 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.102,30 | 168,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,18 |
| 08/2024 | | FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO | 00273000234 | 031.627.232-99 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.954,49 | 236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,35 |
| 08/2024 | | GLEICE TEIXEIRA LOBATO | 00273000250 | 026.623.122-54 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.682,40 | 214,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,59 |
| 08/2024 | | GUILHERME DE BRITO MOREIRA DUTRA | 00273000299 | 050.707.062-33 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.640,25 | 211,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,22 |
| 08/2024 | | GUILHERME SOUSA DA SILVA | 00273000298 | 051.259.702-20 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.336,28 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,90 |
| 08/2024 | | HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE | 00273000080 | 018.180.602-99 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.712,11 | 216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,96 |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.412,10

**Número da Guia:** 0124090626961957-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:37:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | HARLON DANIEL MORAES LEAL | 00273000107 | 044.101.412-79 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.859,58 | 148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,76 |
| 08/2024 | | INARA LUIZE FURTADO CORREA | 00273000141 | 039.155.182-55 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.161,99 | 252,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,95 |
| 08/2024 | | INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES | 00273000163 | 834.547.302-44 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.311,50 | 184,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,92 |
| 08/2024 | | ISAAC OLIVEIRA DE MELO | 00273000290 | 947.243.772-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.500,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 08/2024 | | ITALO PATRICK CORREA COTES | 00273000297 | 030.611.522-02 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.038,20 | 243,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,05 |
| 08/2024 | | JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS | 00273000281 | 956.015.542-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.732,40 | 138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,59 |
| 08/2024 | | JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA | 00273000248 | 885.888.312-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.031,36 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 |
| 08/2024 | | JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO | 00273000113 | 023.458.692-32 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.706,40 | 216,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,51 |
| 08/2024 | | JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS | 00273000205 | 026.746.492-40 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.364,46 | 189,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,15 |
| 08/2024 | | JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA | 00273000270 | 020.765.772-62 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.042,29 | 243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,38 |
| 08/2024 | | JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO | 4 | 029.025.862-64 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.506,76 | 280,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,54 |
| 08/2024 | | JOICILENE DE MELO PEREIRA | 00273000291 | 007.589.152-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.090,22 | 167,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,21 |
| 08/2024 | | JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO | 00273000264 | 006.638.052-95 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.348,60 | 267,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,88 |
| 08/2024 | | JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO | 00273000300 | 926.197.382-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.305,36 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 08/2024 | | JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES | 00273000221 | 942.274.462-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.160,49 | 172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,83 |
| 08/2024 | | JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO | 00273000267 | 022.483.142-99 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.600,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 08/2024 | | KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO | 00273000198 | 036.304.922-31 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.207,84 | 256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,62 |
| 08/2024 | | KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES | 00273000222 | 717.902.502-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.483,60 | 198,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,68 |
| 08/2024 | | LEONAN SOZINHO DE MATOS | 7 | 908.409.412-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.113,06 | 249,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,04 |
| 08/2024 | | LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA | 00273000059 | 014.795.532-71 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 8.651,46 | 692,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,11 |
| 08/2024 | | LUCAS LEMOS GARCIA | 00273000251 | 045.966.722-02 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.682,40 | 214,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,59 |
| 08/2024 | | LUCAS NASCIMENTO BARBOSA | 00273000075 | 012.955.162-76 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.717,71 | 377,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,41 |
| 08/2024 | | LUDMILLA SILVA SOUZA | 00273000301 | 020.134.212-06 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 503,23 | 40,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,25 |
| 08/2024 | | LUISE SANTANA DE OUTEIRO | 00273000135 | 022.324.032-03 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.231,88 | 258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,55 |
| 08/2024 | | MANOEL SARGES NETO | 8 | 007.285.072-85 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.757,93 | 540,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,63 |
| 08/2024 | | MARCELO NEVES FERREIRA | 00273000269 | 023.943.332-78 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.500,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 08/2024 | | MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA | 00273000259 | 048.057.372-71 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.511,60 | 280,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,92 |
| 08/2024 | | MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO | 00273000240 | 576.063.582-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.742,30 | 219,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,38 |
| 08/2024 | | MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA | 00273000289 | 042.841.072-32 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.500,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 08/2024 | | MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ | 00273000122 | 042.992.772-01 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.847,90 | 147,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,83 |
| 08/2024 | | MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA | 27 | 591.985.912-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.887,12 | 150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,96 |
| 08/2024 | | MARILIA GOMES GUIMARAES | 00273000208 | 022.866.522-10 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.694,40 | 215,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,55 |
| 08/2024 | | MARINALDO XAVIER DOS SANTOS | 00273000271 | 986.393.822-04 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.176,30 | 174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,10 |
| 08/2024 | | MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA | 00273000216 | 592.035.442-91 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.405,44 | 192,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,43 |
| 08/2024 | | MONYQUE BARBOSA RIBEIRO | 00273000066 | 008.307.532-14 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.753,43 | 300,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,27 |
| 08/2024 | | NATALIA DA SILVA SANTOS | 00273000143 | 005.241.912-63 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.681,93 | 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,55 |
| 08/2024 | | NELSIANE VIEIRA DE JESUS | 00273000231 | 877.476.502-72 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.858,24 | 228,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,65 |
| 08/2024 | | NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA | 00273000218 | 015.479.342-63 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.739,65 | 139,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,17 |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.412,10

**Número da Guia:** 0124090626961957-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:37:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | RAFAEL PEREIRA PAMPLONA | 00273000183 | 012.814.952-39 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.300,40 | 264,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,03 |
| 08/2024 | | RAFAELA LEAL DE VALMONT | 00273000178 | 031.693.352-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.014,19 | 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,13 |
| 08/2024 | | RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU | 00273000282 | 758.366.612-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.948,83 | 155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,90 |
| 08/2024 | | RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES | 00180000017 | 025.423.992-71 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.945,06 | 315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,60 |
| 08/2024 | | RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA | 00273000138 | 051.398.743-69 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.266,34 | 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| 08/2024 | | RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA | 00273000169 | 015.788.272-13 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.030,00 | 482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,40 |
| 08/2024 | | RICARDO DOS ANJOS ALMEIDA | 00273000302 | 015.958.542-23 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 27,17 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
| 08/2024 | | ROBSON BRITO CARDOSO | 00273000263 | 001.889.812-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.296,63 | 183,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,73 |
| 08/2024 | | SAMIR MOURAO BAYDE | 00273000265 | 031.785.152-75 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.692,42 | 295,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,39 |
| 08/2024 | | SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA | 00273000193 | 771.808.792-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.899,97 | 151,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,99 |
| 08/2024 | | SARA FERNANDES DO EGITO | 00273000288 | 951.315.662-15 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.500,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 08/2024 | | SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS | 00273000176 | 022.637.172-77 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 474,53 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,96 |
| 08/2024 | | TAINA NASCIMENTO MELO | 00273000161 | 016.802.492-66 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.613,00 | 209,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,04 |
| 08/2024 | | TARCISIO TEIXEIRA COELHO | 00273000292 | 512.445.602-78 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.682,40 | 214,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,59 |
| 08/2024 | | TAYNA OLIVEIRA DA SILVA | 00273000194 | 032.662.772-36 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 6.160,07 | 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,80 |
| 08/2024 | | VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA | 00273000238 | 031.733.682-74 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 4.922,61 | 393,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,80 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **255.156,41** | **20.412,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.412,10** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **24.271.119/0001-67** | **255.156,41** | **20.412,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.412,10** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **255.156,41** | **20.412,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.412,10** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.412,10

**Número da Guia:** 0124090626961957-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:37:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 101 | 92 | 255.156,41 | 20.412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.412,10 |
| | | **Total FGTS** | **255.156,41** | **20.412,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.412,10** |

**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 FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.412,10

**Número da Guia:** 01240906269619 57-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:37:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 24.271.119/0001-67 | 92 | 255.156,41 | 20.412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.412,10 |
| | | **Total FGTS** | **255.156,41** | **20.412,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.412,10** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.412,10

**Número da Guia:** 0124090626961957-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:37:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 11 - FGTS mensal | 92 | 251.638,69 | 20.130,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.130,69 |
| 08/2024 | 12 - FGTS 13° salário | 2 | 3.517,72 | 281,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,41 |
| | | **Total FGTS** | **255.156,41** | **20.412,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.412,10** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.412,10

**Número da Guia:** 0124090626961957-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:37:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 92 | 255.156,41 | 20.412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.412,10 |
| | **Total FGTS** | **255.156,41** | **20.412,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.412,10** |

Assunto: **OBRIGAÇÕES - AGOSTO 2024**

De <rainah.moraes@dgsonline.com.br>

Para: CONTRATOS BREVES <contratos.hrm@indsh.org.br>, CONTRATOS JEAN BITAR <contratos.hjb@indsh.org.br>, CONTRATOS METROPOLITANO <contratos.hmue@indsh.org.br>

Data 06/09/2024 10:53

Prioridade Alta

- GUIA FGTS.pdf (~180 KB)
- Guia INSS+IR.pdf (~115 KB)
- Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previ.pdf (~9 KB)
- Relação de Trabalhadores - FGTS.pdf (~85 KB)
- RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb.pdf (~18 KB)
- RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb.pdf (~6 KB)
- RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb.pdf (~17 KB)
- RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb.pdf (~3 KB)
- RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb.pdf (~9 KB)
- RELATÓRIO IR.pdf (~183 KB)
- RELATÓRIO SINDICAL.pdf (~99 KB)

Bom dia, Prezados

Segue em anexo documentos obrigatórios referente ao mês de AGOSTO.

Guia FGTS: vencimento dia 20/09

Guia INSS+IR: vencimento dia 20/09

Informo que os comprovantes das guias acima, serão enviados na data de vencimento.

Att,

--

DGS LABORATÓRIOS
**Rainah Tuji**
Lider Administrativo
(91) 98405-9471
Ed. Urbe - Av. Serzedelo Corrêa, 805 - Batista Campos, Belém - PA, 66025-240
| Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

PNCQ Programa Nacional de Controle de Qualidade

Laboratório Participante EP Ensaio de Proficiência Controllab

ACREDITADO ONA

# 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 | 0124090626961957-1 | 06/09/2024 09:37 |

**Pagar este documento até**
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

**Observações**

**Valor a recolher**
20.412,10

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 92 | 20.412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.412,10 |
| **Total Geral:** | | **20.412,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.412,10** |

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 09:37:47 - 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/b38c1085f9804972889d569eadaf8f9252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045250

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b38c1085f9804972889d569eadaf8f92

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 24.271.119/0001-67 |
| **Nome** | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| **Período de apuração** | 08/2024 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 27665260474 / eSocial<br>84378699 / Reinf RET<br>84392568 / Reinf CP |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 24.613,70 | R$ 0,00 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 59.000,98 | R$ 0,00 |
| **Contribuição para Outras Entidades e Fundos** | R$ 16.217,49 | R$ 0,00 |
| **IRRF** | R$ 13.661,15 | R$ 13.661,15 |
| **COFINS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSRF** | R$ 16.950,67 | R$ 16.950,67 |
| **COSIRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 130.443,99 | R$ 30.611,82 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | RAUL SANTOS DE KOS |
| **CPF** | 720.320.222-49 |
| **Telefone** | - |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 06/09/2024 09:31:11 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000261770763 |
| **DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** | 07.541.920/0001-66 |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | **CNPJ** | 24.271.119/0001-67 |
| **Período apuração** | 08/2024 | **Número do Recibo** | 50000261770763 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 06/09/2024 09:31:11 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 27665260474 / eSocial<br>84378699 / Reinf RET<br>84392568 / Reinf CP |

**Dados Iniciais**

| | |
|---|---|
| **Classificação Tributária** | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| **Missão Diplomática ou Repartição Consular** | 0 - Sem acordo |
| **Ausência de Fatos Geradores** | Não |

**Endereço**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro** | SERZEDELO CORREA | **Número** | 805 |
| **Complemento** | SALA 4 E 5 | **Bairro/Distrito** | BATISTA CAMPOS |
| **Município** | BELEM | **UF** | PA |
| **CEP** | 66033770 | **Telefone** | 9187518439 |
| **Correio Eletrônico** | KOSRAUL@GMAIL.COM | | |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Representante** | RAUL SANTOS DE KOS | **CPF** | 72032022249 |
| **Telefone** | 00000000 | | |
| **Correio Eletrônico** | - | | |
| **Responsável pelo Preenchimento** | - | | |
| **CPF** | - | **CRC** | - |
| **UF** | - | **Telefone** | - |
| **Correio Eletrônico** | - | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1082-01 | **Descrição** | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 24.458,38 | | |
| **Deduções** | **Salário Família:** 248,16<br>**Retenção Lei 9711/98:** 24.210,22 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1170-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 6.990,30 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 6.990,30 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1191-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SENAC |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 2.796,12 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 2.796,12 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1196-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SESC |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 4.194,18 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 4.194,18 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1176-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - INCRA |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 559,22 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 559,22 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1200-01 | **Descrição** | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 1.677,67 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 1.677,67 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 2.796,12 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 2.796,12 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 55.922,46 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 55.922,46 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-04 | **Descrição** | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 282,40 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 282,40 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1099-01 | **Descrição** | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 155,32 | | |
| **Deduções** | **Retenção Lei 9711/98:** 155,32 | | |
| **Saldo a Pagar** | 0,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 0561-07 | **Descrição** | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 8.056,11 | | |
| **Saldo a Pagar** | 8.056,11 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1708-06 | **Descrição** | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 5.605,04 | | |
| **Saldo a Pagar** | 5.605,04 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 5952-07 | **Descrição** | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 16.950,67 | | |
| **Saldo a Pagar** | 16.950,67 | | |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | **CNPJ** | 24.271.119/0001-67 |
| **Período de Apuração** | 08/2024 | **Número do Recibo** | 0000050000261770763 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 06/09/2024 09:31:11 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 27665260474 / eSocial<br>84378699 / Reinf RET<br>84392568 / Reinf CP |

**Relatório por Crédito - Dedução Salário Família** (**Valor Informado:** 248,16 - **Valor Utilizado:** 248,16 = **Saldo Disponível:** 0,00)

**Obra:**

| **Descrição do Débito** | | | **Descrição do Crédito** |
|---|---|---|---|
| **Código Receita** | **PA Débito** | **Débito Declarado** | **Valor Utilizado** |
| 108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 08/2024 | 24.458,38 | 248,16 |

**Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711** (**Valor Informado:** 124.722,90 - **Valor Utilizado:** 99.584,01 = **Saldo Disponível:** 25.138,89)

| **Descrição do Débito** | | | **Descrição do Crédito** |
|---|---|---|---|
| **Código Receita** | **PA Débito** | **Débito Declarado** | **Valor Utilizado** |
| 108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 08/2024 | 24.458,38 | 24.210,22 |
| 109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | 08/2024 | 155,32 | 155,32 |
| 113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 08/2024 | 55.922,46 | 55.922,46 |
| 113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 08/2024 | 282,40 | 282,40 |
| 117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 08/2024 | 6.990,30 | 6.990,30 |
| 117601 - CP TERCEIROS - INCRA | 08/2024 | 559,22 | 559,22 |
| 119101 - CP TERCEIROS - SENAC | 08/2024 | 2.796,12 | 2.796,12 |
| 119601 - CP TERCEIROS - SESC | 08/2024 | 4.194,18 | 4.194,18 |
| 120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE | 08/2024 | 1.677,67 | 1.677,67 |
| 164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 08/2024 | 2.796,12 | 2.796,12 |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | **CNPJ** | 24.271.119/0001-67 |
| **Período de Apuração** | 08/2024 | **Número do Recibo** | 0000050000261770763 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 06/09/2024 09:31:11 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 27665260474 / eSocial<br>84378699 / Reinf RET<br>84392568 / Reinf CP |

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Outros Créditos | | | | Deduções | | | Pagamentos | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exclusão | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções | | |
| 1082-01 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 08/2024 | 24.458,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,16 | 0,00 | 24.210,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1099-01 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | 08/2024 | 155,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,32 | 0,00 | 0,00 |

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Outros Créditos | | | | Deduções | | | Pagamentos | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exclusão | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções | | |
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 08/2024 | 55.922,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.922,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1138-04 | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 08/2024 | 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 08/2024 | 2.796,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,12 | 0,00 | 0,00 |

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Outros Créditos | | | | Deduções | | | Pagamentos | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exclusão | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções | | |
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 08/2024 | 6.990,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA | 08/2024 | 559,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1191-01 | CP TERCEIROS - SENAC | 08/2024 | 2.796,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1196-01 | CP TERCEIROS - SESC | 08/2024 | 4.194,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.194,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 08/2024 | 1.677,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,67 | 0,00 | 0,00 |

**Grupo:** IRRF

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Outros Créditos | | | | Deduções | | | Pagamentos | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exclusão | Suspensão | Parcelamento | Compensação | Salário-Família | Salário-Maternidade | Retenções | | |
| 0561-07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | 08/2024 | 8.056,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,11 |
| 1708-06 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 08/2024 | 5.605,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,04 |

| **Grupo:** CSRF | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descrição** | **PA Débito** | **Valor Original** | **Outros Créditos** | | | | **Deduções** | | | **Pagamentos** | **Saldo a pagar** |
| | | | | **Exclusão** | **Suspensão** | **Parcelamento** | **Compensação** | **Salário-Família** | **Salário-Maternidade** | **Retenções** | | |
| 5952-07 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 08/2024 | 16.950,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.950,67 |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | **CNPJ** | 24.271.119/0001-67 |
| **Período de Apuração** | 08/2024 | **Número do Recibo** | 0000050000261770763 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 06/09/2024 09:31:11 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 27665260474 / eSocial<br>84378699 / Reinf RET<br>84392568 / Reinf CP |

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082-01 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 08/2024 | 24.458,38 | 24.458,38 | 0,00 |
| 1099-01 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | 08/2024 | 155,32 | 155,32 | 0,00 |

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 08/2024 | 55.922,46 | 55.922,46 | 0,00 |
| 1138-04 | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 08/2024 | 282,40 | 282,40 | 0,00 |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 08/2024 | 2.796,12 | 2.796,12 | 0,00 |

**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 08/2024 | 6.990,30 | 6.990,30 | 0,00 |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA | 08/2024 | 559,22 | 559,22 | 0,00 |
| 1191-01 | CP TERCEIROS - SENAC | 08/2024 | 2.796,12 | 2.796,12 | 0,00 |
| 1196-01 | CP TERCEIROS - SESC | 08/2024 | 4.194,18 | 4.194,18 | 0,00 |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 08/2024 | 1.677,67 | 1.677,67 | 0,00 |

**Grupo:** IRRF

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561-07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | 08/2024 | 8.056,11 | 0,00 | 8.056,11 |
| 1708-06 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 08/2024 | 5.605,04 | 0,00 | 5.605,04 |

**Grupo:** CSRF

| Código | Descrição | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5952-07 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 08/2024 | 16.950,67 | 0,00 | 16.950,67 |

| C.P.F. | Nome do Contribuinte | Bases IRRF 13 | IRRF 13 Liq. | IRRF sem 13º | IRRF sem 13º liq | Valor a rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cód. Retenção: 0561** | | | | | | |
| 02104823200 | ADRIA JAQUELINE SAMPAIO CARVALHO | | | 3.006,68 | 2.441,88 | 13,70 |
| 02020914220 | ADRIELLY VADA UCHOA PINTO | | | 4.703,69 | 4.138,89 | 268,48 |
| 01077299206 | ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS | | | 6.060,00 | 5.203,20 | 534,88 |
| 02286887284 | ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA | | | 5.087,17 | 4.522,37 | 354,76 |
| 65581946272 | ANDRE PINHEIRO RIBEIRO | | | 3.355,60 | 2.716,30 | 34,28 |
| 61504173287 | CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO | | | 3.378,39 | 2.813,59 | 41,58 |
| 02033995283 | ELRI NAYELLE VASCONCELOS SOARES | | | 4.875,55 | 4.310,75 | 307,15 |
| 00719822211 | ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS | | | 7.606,29 | 6.476,69 | 224,49 |
| 03162723299 | FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO | | | 4.073,71 | 3.494,99 | 142,81 |
| 01818060299 | HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE | | | 3.030,05 | 2.465,25 | 15,45 |
| 03915518255 | INARA LUIZE FURTADO CORREA | | | 3.012,54 | 2.447,74 | 14,14 |
| 02103414241 | INGRID ARIANE OLIVEIRA SANTOS | | | 2.967,15 | 2.402,35 | 10,74 |
| 94186553220 | IVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | | | 3.315,50 | 2.750,70 | 36,86 |
| 02076577262 | JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA | | | 4.471,76 | 3.906,96 | 216,30 |
| 02902586264 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO | | | 3.113,71 | 2.548,91 | 21,73 |
| 00663805295 | JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO | | | 4.083,71 | 3.518,91 | 146,40 |
| 03630492231 | KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO | | | 7.869,25 | 6.739,65 | 248,29 |
| 54108829204 | LAISE DAYANE PAIVA LOBATO DOMINGUE | | | 4.908,22 | 4.302,33 | 305,25 |
| 90840941234 | LEONAN SOZINHO DE MATOS | | | 3.120,77 | 2.555,97 | 22,26 |
| 01479553271 | LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA | | | 8.447,89 | 7.883,09 | 1.271,85 |
| 01295516276 | LUCAS NASCIMENTO BARBOSA | | | 8.225,29 | 7.316,44 | 1.116,02 |
| 02232403203 | LUISE SANTANA DE OUTEIRO | | | 3.265,19 | 2.700,39 | 33,09 |
| 00728507285 | MANOEL SARGES NETO | | | 5.130,40 | 4.565,60 | 364,49 |
| 04805737271 | MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIF | | | 3.421,06 | 2.856,26 | 47,00 |
| 37502891234 | MARIA NILCIA SANTIAGO DE SOUZA | | | 2.982,99 | 2.418,19 | 11,92 |
| 02286652210 | MARILIA GOMES GUIMARAES | | | 6.567,15 | 5.437,55 | 114,75 |
| 00830753214 | MONYQUE BARBOSA RIBEIRO | | | 4.570,80 | 4.006,00 | 238,58 |
| 87747650272 | NELSIANE VIEIRA DE JESUS | | | 3.415,22 | 2.850,42 | 46,12 |
| 03169335200 | RAFAELA LEAL DE VALMONT | | | 4.176,72 | 3.611,92 | 160,35 |
| 02542399271 | RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES | | | 3.945,06 | 3.380,26 | 125,60 |
| 05139874369 | RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA | | | 3.348,97 | 2.784,17 | 39,37 |
| 01578827213 | RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA | | | 6.030,00 | 5.366,99 | 579,92 |
| 03178515275 | SAMIR MOURAO BAYDE | | | 3.295,69 | 2.730,89 | 35,38 |
| 03266277236 | TAYNA OLIVEIRA DA SILVA | | | 8.797,00 | 7.667,40 | 447,42 |
| 03173368274 | VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA | | | 5.542,79 | 4.947,99 | 464,70 |
| | | | | 163.201,96 | 140.280,99 | 8.056,11 |

Base Bruta IR: 163.201,96
Base Líquida IR: 140.280,99
Valor IR: 8.056,11
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 8.056,11

Processos:
Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salário: [X]

Legenda:
IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) - 24271119000167
AV SERZEDELO CORREA, 805 - BATISTA CAMPOS - Belém - 66033770
Departamento: Todos
Sindicato: SINTHOSP - (004) - 04.569.224/0001-70
AV ALCINDO CANCELA, 2564 - CREMACAO - BELEM - 66045-197

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Função | CTPS / SÉRIE | Base Contribuição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | LEONAN SOZINHO DE MATOS | 221205 | Biomédico | 00020919/00048 | | 48,00 |
| | | | Total | | | |
| 000001 | | | | | | 48,00 |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | **CNPJ** | 24.271.119/0001-67 |
| **Período de Apuração** | 08/2024 | **Número do Recibo** | 0000050000261770763 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 06/09/2024 09:31:11 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 27665260474 / eSocial<br>84378699 / Reinf RET<br>84392568 / Reinf CP |

| Descrição | Valor Informado/Importado | Valor Vinculado a Débito | Saldo disponível |
|---|---|---|---|
| Salário Família | 248,16 | 248,16 | 0,00 |
| Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção | 124.722,90 | 99.584,01 | 25.138,89 |

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 24271119000167
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5 Emissão : 15:42 02/09/2024
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Tipo Processo: Todos Página : 1

# Resumo Geral

**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

| | ADICIONAIS / DESCONTOS | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 185.164,91 | 0,00 | 1.083,87 | 186.248,78 |
| 007 | Saldo de Salário | 0,00 | 13.061,64 | 0,00 | 13.061,64 |
| 009 | Férias | 8.545,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545,00 |
| 020 | Periculosidade | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 023 | Anuênio 0,5% | 830,05 | 13,07 | 0,00 | 843,12 |
| 107 | 16 Plantão | 4.601,74 | 0,00 | 0,00 | 4.601,74 |
| 175 | Insalubridade 20% Sal.Mín. | 20.023,98 | 1.995,59 | 127,54 | 22.147,11 |
| 183 | Adicional Noturno 20% | 6.509,04 | 1.090,78 | 0,00 | 7.599,82 |
| 190 | D.S.R - Adicional Noturno 20% | 21,18 | 0,00 | 0,00 | 21,18 |
| 381 | Gratificação | 9.131,70 | 0,00 | 0,00 | 9.131,70 |
| 401 | Hora Extra 50% | 6.600,54 | 768,01 | 0,00 | 7.368,55 |
| 402 | Hora Extra 100% | 3.916,97 | 191,02 | 0,00 | 4.107,99 |
| 420 | D.S.R | 2.520,10 | 159,83 | 0,00 | 2.679,93 |
| 501 | Décimo Terceiro Proporcional | 0,00 | 10.369,41 | 0,00 | 10.369,41 |
| 504 | Férias Vencidas | 0,00 | 4.889,47 | 0,00 | 4.889,47 |
| 505 | Férias Proporcionais | 0,00 | 9.987,76 | 0,00 | 9.987,76 |
| 509 | 1/3 de Férias (Rescisão) | 0,00 | 4.959,07 | 0,00 | 4.959,07 |
| 597 | 1/3 Férias | 3.831,80 | 0,00 | 0,00 | 3.831,80 |
| 599 | Salário Família | 248,16 | 0,00 | 0,00 | 248,16 |
| **TOTAL DE ADICIONAIS** | | **252.485,17** | **47.485,65** | **1.211,41** | **301.182,23** |
| 399 | Faltas | 725,68 | 0,00 | 0,00 | 725,68 |
| 604 | Vale Transporte | 1.830,57 | 308,80 | 0,00 | 2.139,37 |
| 614 | Aviso Prévio Descontado | 0,00 | 1.830,45 | 0,00 | 1.830,45 |
| 615 | Desconto DSR | 127,04 | 85,17 | 0,00 | 212,21 |
| 635 | Atrasos no Período | 36,54 | 511,02 | 0,00 | 547,56 |
| 641 | Contribuição Assitêncial 2% | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 650 | Devolução Vale Transporte | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
| 900 | INSS Rescisão | 0,00 | 1.269,58 | 0,00 | 1.269,58 |
| 901 | INSS 13o. Rescisão | 0,00 | 800,44 | 0,00 | 800,44 |
| 902 | INSS Férias | 1.318,41 | 0,00 | 0,00 | 1.318,41 |
| 903 | INSS Folha | 20.979,10 | 0,00 | 90,85 | 21.069,95 |
| 910 | IRRF Rescisão | 0,00 | 1.392,83 | 0,00 | 1.392,83 |
| 913 | IRRF Férias. | 237,69 | 0,00 | 0,00 | 237,69 |
| 914 | IRRF Folha | 5.291,53 | 0,00 | 0,00 | 5.291,53 |
| **TOTAL DE DESCONTOS** | | **30.594,56** | **6.814,29** | **90,85** | **37.499,70** |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | | 221.890,61 | 40.671,36 | 1.120,56 | 263.682,53 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS) | | 13.771,13 | | 0,00 | 13.771,13 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | | 90 | 14 | 1 | 105 |

# Resumo Geral

**Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento**

| ADICIONAIS / DESCONTOS | | Valores Sócios | Valores Autônomos |
|---|---|---|---|
| 003 | PRO LABORE | 1.412,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE ADICIONAIS** | | **1.412,00** | **0,00** |
| 013 | INSS | 155,32 | 0,00 |
| **TOTAL DE DESCONTOS** | | **155,32** | **0,00** |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | | 1.256,68 | 0,00 |
| TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS | | 1 | 0 |

**Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários**

| NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS | | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | FGTS Mês da Rescisão | 0,00 | 1.334,63 | 0,00 | 1.334,63 |
| 507 | FGTS 13º Salário Rescisório | 0,00 | 829,49 | 0,00 | 829,49 |
| 916 | FGTS em Férias | 1.226,14 | 0,00 | 0,00 | 1.226,14 |
| 917 | FGTS em Folha | 18.881,25 | 0,00 | 96,91 | 18.978,16 |
| **TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS** | | **20.107,39** | **2.164,12** | **96,91** | **22.368,42** |

# Resumo Geral

| * G P S | | F G T S | | DARF PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empregados : | 24.458,38 | | | | |
| Sócios : | 155,32 | **BASES DE CÁLCULO - GFIP** | | Base PIS Folha : | 0,00 |
| Autônomos : | 0,00 | Base de calc. FGTS sem 13º : | 254.051,93 | PIS Folha : | 0,00 |
| Empresa Funcionários: | 55.922,46 | Base de calc. FGTS 13º : | 3.517,72 | | |
| RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 % ): | 2.796,12 | | | **DARF IR - Período Pagamento** | |
| Vlr. Ocorrência : | 0,00 | **VALOR RECOLHIDO - GFIP** | | IRRF Folha : | 6.087,37 |
| Empresa Sócios: | 282,40 | FGTS sem 13º salário s/CS : | 20.323,71 | IRRF Férias : | 575,91 |
| Empresa Autônomos: | 0,00 | FGTS sobre 13º salário s/CS : | 281,41 | IRRF Rescisão : | 1.392,83 |
| Cooperativas : | 0,00 | Total FGTS apurado recibos s/CS : | 20.605,12 | IRRF Sócio | 0,00 |
| Resíduo Mês Anterior: | 0,00 | | | IRRF Autônomo | 0,00 |
| Deduções de FPAS : | 248,16 | **BASES DE CÁLCULO - GRRF** | | | |
| Valor Retido : | 0,00 | Base de calc. FGTS GRRF : | 22.042,69 | **OUTRAS INFORMAÇÕES** | |
| Sub-Total : | 83.366,52 | Base de calc. Multa FGTS GRRF : | 0,00 | Contrib. Confederativa : | 0,00 |
| Terceiros Carreteiro: | 0,00 | Base de calc. FGTS M.Anterior: | 0,00 | Contrib. Sindical : | 0,00 |
| Resíduo Terceiros: | 0,00 | | | Contrib. Assistencial : | 0,00 |
| Terceiros 5,80 %: | 16.217,51 | **VALOR RECOLHIDO - GRRF** | | Contrib. Social s/ FGTS | 0,00 |
| Total Líquido : | 99.584,03 | Total FGTS recolhido s/CS: | 1.763,30 | | |
| | | Total FGTS Mês Anterior s/CS: | 0,00 | | |

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

**INFORMAÇÕES AUXILIARES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salário Família : | 248,16 | Valor Compensação : | 0,00 | Base Empregados: | 279.612,32 |
| Salário Maternidade : | 0,00 | Valor Compensação 13º : | 0,00 | Base Sócios: | 1.412,00 |
| Outras Ded. FPAS : | 0,00 | Valor para Reembolso : | 0,00 | Base Autônomos: | 0,00 |

**BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL**

| OCORRÊNCIA | 2/6 | ALÍQ | TOTAL | 3/7 | ALÍQ | TOTAL | 4/8 | ALÍQ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empregados | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

# Resumo Geral

## Relação de Funcionários em Férias no período

| FUNCIONÁRIO | | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | PERÍODO DE FÉRIAS | PERÍODO AQUISITIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000050 | CAMILA DOS SANTOS BRITO | 2.030,95 | 05/07/24 | 08/07/24 **a** 06/08/24 | 07/02/23 **a** 06/02/24 |
| 000077 | EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA | 1.111,24 | 02/08/24 | 05/08/24 **a** 19/08/24 | 18/03/23 **a** 17/03/24 |
| 000177 | CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO | 3.594,21 | 30/07/24 | 01/08/24 **a** 30/08/24 | 13/01/23 **a** 12/01/24 |
| 000194 | TAYNA OLIVEIRA DA SILVA | 2.821,08 | 16/08/24 | 19/08/24 **a** 02/09/24 | 09/05/23 **a** 08/05/24 |
| 000214 | ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG | 2.206,61 | 30/07/24 | 01/08/24 **a** 30/08/24 | 01/08/23 **a** 31/07/24 |
| 000220 | ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS | 2.007,04 | 02/08/24 | 05/08/24 **a** 03/09/24 | 04/08/23 **a** 03/08/24 |

## Relação de Funcionários Rescindidos no período

| FUNCIONÁRIO | | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | RESCISÃO | MOTIVO DA RESCISÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | MONYQUE BARBOSA RIBEIRO | 12.964,05 | 23/08/24 | 14/08/24 | 21 | RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO |
| 000260 | ANNA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA | 349,24 | 09/08/24 | 01/08/24 | 21 | RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO |
| 000272 | ARYANE CRISTINI DE SOUZA COSTA | 1.691,70 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000273 | DERLEIZE DO SOCORRO LOPES E LOPES | 1.691,37 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000274 | IVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | 1.981,68 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000275 | RODRIGO CAVALCANTE SERANTES | 1.951,66 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000276 | ANTONIO FELIPE BEZERRA NETO | 2.114,26 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000277 | LAISE DAYANE PAIVA LOBATO DOMINGUES | 2.996,73 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000278 | ELRI NAYELLE VASCONCELOS SOARES | 3.076,45 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000279 | MARIA NILCIA SANTIAGO DE SOUZA | 1.848,92 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000280 | ANDRE PINHEIRO RIBEIRO | 2.224,24 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000283 | ADRIELLY VADA UCHOA PINTO | 2.612,88 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000284 | INGRID ARIANE OLIVEIRA SANTOS | 2.012,11 | 23/08/24 | 16/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |
| 000285 | ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA | 3.156,07 | 30/08/24 | 21/08/24 | 12 | EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO |

## 2ª via Comprovante

Pix

Valor
**R$ 3.932,07**

Agência / Conta
Ag 04343 Cc 13004540-1

### Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.***.***/****-04

Instituição

### Dados do pagador

De
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ
48.******/****-82

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409182020YN243424434

Data/Hora da transação
18/09/2024 - 17:20:34

Código de autenticação
MBJ3718D0992881AA42AA83

### Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

## 2ª via Comprovante

Pix

Valor
**R$ 15.370,70**

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
E90400888202409182020YN243449216

Data/Hora da transação
18/09/2024 - 17:20:34

Código de autenticação
MBJ37CCE204C3F9394FD6BD

### Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 48.217.552/0001-82 | HUMANITY ENGENHARIA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Agosto/2024 | 20/09/2024 | 07.16.24260.1671353-2 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000264713013**

Pagar este documento até

**20/09/2024**

Valor Total do Documento

**15.370,70**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 3.933,72 | | | 3.933,72 |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 9.830,25 | | | 9.830,25 |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 1.474,53 | | | 1.474,53 |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 132,20 | | | 132,20 |
| | **Totais** | **15.370,70** | | | **15.370,70** |



85820000153 4 70700385242 5 64071624260 2 16713532277 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000153 4 | 70700385242 5 | 64071624260 2 | 16713532277 1

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.16.24260.1671353-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 15.370,70

Pague com o PIX

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.932,07

**Número da Guia:** 0124091628378786-6 **Data Emissão:** 16/09/2024 10:42:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | 00041000037 | 580.874.602-78 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.762,40 | 220,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,99 |
| 08/2024 | | ALAN SANTOS LOPES | 00041000035 | 020.475.552-21 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.982,40 | 158,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,59 |
| 08/2024 | | ALCIDES ALEIXO PINHEIRO | 00041000013 | 602.706.242-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.800,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 08/2024 | | ALEX JOAO MORAES DA CRUZ | 00041000002 | 012.406.692-59 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.919,00 | 153,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,52 |
| 08/2024 | | CLEBER PIMENTEL SANTOS | 00041000014 | 020.968.802-54 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 08/2024 | | CLEYTON PIMENTEL SANTOS | 00041000015 | 020.968.792-48 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| 08/2024 | | DANIEL ALVES DA SILVA | 00041000038 | 901.662.992-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.982,40 | 158,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,59 |
| 08/2024 | | ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS | 00041000036 | 767.965.822-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.023,73 | 241,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,89 |
| 08/2024 | | GERALDO GALIZA MONTEIRO | 00041000023 | 535.618.642-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 08/2024 | | GILBERTO PIMENTEL DE LIMA | 00041000016 | 057.785.062-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.800,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 08/2024 | | JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | 00041000022 | 862.268.942-53 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 08/2024 | | MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO | 00041000011 | 006.819.472-25 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.900,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 08/2024 | | NONATO DO SOCORRO DINIZ VALENTE | 00041000026 | 426.081.122-34 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 08/2024 | | ORIVALDO SOUZA DOS SANTOS | 00041000010 | 040.915.622-13 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.317,87 | 105,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,42 |
| 08/2024 | | PAULO RONALDO DA COSTA SANTOS | 00041000033 | 575.628.142-87 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.800,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| 08/2024 | | PAULO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 00041000017 | 737.063.022-68 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.800,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 08/2024 | | RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA | 00041000039 | 013.149.912-21 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 3.002,40 | 240,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,19 |
| 08/2024 | | RONALDO MACHADO DOS SANTOS | 00041000018 | 013.223.862-42 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.800,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 08/2024 | | VAGNER GOUVEA DO NASCIMENTO | 00041000021 | 995.589.802-00 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 1.866,67 | 149,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,33 |
| 08/2024 | | VINICIUS LAMEIRA SANTOS | 00041000020 | 047.982.022-82 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.800,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 08/2024 | | WEBERSON NEVES DOS SANTOS | 00041000029 | 737.982.312-49 | 101 | 20/09/2024 | Mensal | 2.182,40 | 174,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,59 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **49.151,27** | **3.932,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932,07** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **48.217.552/0001-82** | **49.151,27** | **3.932,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932,07** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **49.151,27** | **3.932,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932,07** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.932,07

**Número da Guia:** 0124091628378786-6 **Data Emissão:** 16/09/2024 10:42:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 101 | 21 | 49.151,27 | 3.932,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,07 |
| | | **Total FGTS** | **49.151,27** | **3.932,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932,07** |

**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 FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.932,07

**Número da Guia:** 0124091628378786-6 **Data Emissão:** 16/09/2024 10:42:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 48.217.552/0001-82 | 21 | 49.151,27 | 3.932,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,07 |
| | | **Total FGTS** | **49.151,27** | **3.932,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932,07** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.932,07

**Número da Guia:** 0124091628378786-6 **Data Emissão:** 16/09/2024 10:42:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 11 - FGTS mensal | 21 | 49.151,27 | 3.932,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,07 |
| | **Total FGTS** | | **49.151,27** | **3.932,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932,07** |

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.932,07

**Número da Guia:** 0124091628378786-6 **Data Emissão:** 16/09/2024 10:42:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 21 | 49.151,27 | 3.932,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,07 |
| | **Total FGTS** | **49.151,27** | **3.932,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932,07** |

# 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 | 0124091628378786-6 | 48217552 08/2024 MENSAL |

**Pagar este documento até**
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

**Observações**

**Valor a recolher**
3.932,07

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 21 | 3.932,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,07 |
| **Total Geral:** | | **3.932,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932,07** |

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 10:42:16 - 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

**Guia paga em:** 18/09/2024 - 17:20:35

**Autenticação :** E904008882024091820 20YN243424434

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 48.217.552/0001-82 |
| **Nome** | HUMANITY ENGENHARIA LTDA |
| **Período de apuração** | 08/2024 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 27959523367 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 4.057,80 | R$ 3.933,72 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 11.304,78 | R$ 11.304,78 |
| **Contribuição para Outras Entidades e Fundos** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRRF** | R$ 132,20 | R$ 132,20 |
| **COFINS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COSIRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 15.494,78 | R$ 15.370,70 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | HUGO OTAVIO NORONHA PUTY |
| **CPF** | 017.576.252-08 |
| **Telefone** | 8112-2025 |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 13/09/2024 16:54:36 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000264713013 |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | HUMANITY ENGENHARIA LTDA | **CNPJ** | 48.217.552/0001-82 |
| **Período apuração** | 08/2024 | **Número do Recibo** | 50000264713013 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 13/09/2024 16:54:36 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 27959523367 / eSocial |

**Dados Iniciais**

| | |
|---|---|
| **Classificação Tributária** | 2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída |
| **Missão Diplomática ou Repartição Consular** | 0 - Sem acordo |
| **Ausência de Fatos Geradores** | Não |

**Endereço**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro** | LOMAS VALENTINAS | **Número** | 1215 |
| **Complemento** | - | **Bairro/Distrito** | PEDREIRA |
| **Município** | BELEM | **UF** | PA |
| **CEP** | 66087441 | **Telefone** | 9181018941 |
| **Correio Eletrônico** | DIRETOR@HUMANITYENGENHARIA.COM | | |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Representante** | HUGO OTAVIO NORONHA PUTY | **CPF** | 01757625208 |
| **Telefone** | 81122025 | | |
| **Correio Eletrônico** | - | | |
| **Responsável pelo Preenchimento** | - | | |
| **CPF** | - | **CRC** | - |
| **UF** | - | **Telefone** | - |
| **Correio Eletrônico** | - | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1646-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 1.474,53 | | |
| **Saldo a Pagar** | 1.474,53 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1138-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 9.830,25 | | |
| **Saldo a Pagar** | 9.830,25 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1082-01 | **Descrição** | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 4.057,80 | | |
| **Deduções** | **Salário Família:** 124,08 | | |
| **Saldo a Pagar** | 3.933,72 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 0561-07 | **Descrição** | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| **Período Apuração Débito** | 08/2024 | | |
| **Débito Apurado** | 132,20 | | |
| **Saldo a Pagar** | 132,20 | | |

# 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

## 2ª via Comprovante

Pix

Valor
**R$ 20.412,10**

Agência / Conta
Ag 01590 Cc 13002013-1

### Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Dados do pagador

De
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ
24.******/****-67

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409192034YN285405748

Data/Hora da transação
19/09/2024 - 17:34:03

Código de autenticação
IBE065A937ACE6E1F4A1091

### Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

inter empresas

# Pix enviado
# R$ 348,05

## Sobre a transação

| | |
|---|---|
| Data da transação | **10/09/2024** |
| Horário | **13h12** |

Identificador
**60056600e5fc49f99cdfdb1cc0f26378**

ID da transação
**E00416968202409101611MGCRFrd9yEp**

## 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 | **9999000537000360305-5** |
| Instituição | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** |

## 2ª via Comprovante

Pix

Valor
**R$ 3.932,07**

Agência / Conta
Ag 04343 Cc 13004540-1

### Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.***.***/****-04

Instituição

### Dados do pagador

De
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ
48.******/****-82

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409182020YN243424434

Data/Hora da transação
18/09/2024 - 17:20:34

Código de autenticação
MBJ3718D0992881AA42AA83

### Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador |
|---|---|
| 24.271.119 | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0124090626961957-1 | 06/09/2024 09:37 |

**Pagar este documento até**
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

**Observações**

**Valor a recolher**
20.412,10

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 92 | 20.412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.412,10 |
| **Total Geral:** | | **20.412,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.412,10** |

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 09:37:47 - 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/b38c1085f9804972889d569eadaf8f9252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045250

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b38c1085f9804972889d569eadaf8f92

# 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 | 0124082624443881-4 | 28318809 08/2024 MENSAL |

**Pagar este documento até**
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

**Observações**

**Valor a recolher**
348,05

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 3 | 348,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,05 |
| **Total Geral:** | | **348,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **348,05** |

Data de geração da Guia: 26/08/2024 às 10:37:27 - 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/6076b5022e9640a283963d378f11c2a5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304941F

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6076b5022e9640a283963d378f11c2a5

# 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 | 0124091628378786-6 | 48217552 08/2024 MENSAL |

**Pagar este documento até**
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

**Observações**

**Valor a recolher**
3.932,07

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 21 | 3.932,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,07 |
| **Total Geral:** | | **3.932,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.932,07** |

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 10:42:16 - 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

**Guia paga em:** 18/09/2024 - 17:20:35

**Autenticação :** E904008882024091820 20YN243424434

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

# 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

# Prefeitura Municipal de Marabá

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

## D.A.M.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

EMISSÃO/SEQ. 1 / 001

**Identificação do Contribuinte**

AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIEN

Inscrição: 2091557 Contribuinte: 135.805

RUA - ANTONIO CHAVES , 671 -

NOVO HORIZONTE - MARABA - 68502370

| Ano | Mês | Pr/Tot | Vencimento | Emissão | Número Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 1/1 | 15/07/2024 | 11/07/2024 | 7507167 |

| Código | Tributo | Valor |
|---|---|---|
| 3 | ISSQN MENSAL | 2.788,44 |
| 11 | TX. EXPEDIENTE | 7,16 |

**Informações**

3.600.601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

**Observação** PAGAMENTO SOMENTE EM REDE CONVENIADA

Valor a Tributar: 55770,39 - Alq: 5.00 - Nota Inicial: 635851 - Final: 757871

| | |
|---|---|
| Sub Total | 2.795,60 |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Descontos | |
| Total a Recolher | 2.795,60 |

81630000027-9 95602547202-1 40715000750-5 71670010001-0

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte


**Identificação do Contribuinte**

AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIEN

Inscrição: 2091557 Contribuinte: 135.805

RUA - ANTONIO CHAVES , 671 -

NOVO HORIZONTE - MARABA - 68502370

| Código | Tributo | Valor |
|---|---|---|
| 3 | ISSQN MENSAL | 2.788,44 |
| 11 | TX. EXPEDIENTE | 7,16 |


| Ano | Mês | Pr/Tot | Vencimento | Emissão | Validade | Número Guia | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 1/1 | 15/07/2024 | 11/07/2024 | 15/07/2024 | 7507167 | 001 |


| | |
|---|---|
| Sub Total | 2.795,60 |
| Multa | |
| Juros | |
| Correção | |
| Descontos | |
| Total a Recolher | 2.795,60 |

81630000027-9 95602547202-1 40715000750-5 71670010001-0

Autenticação no Verso

Via do Banco

## Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 15/07/2024 - 20h33
N° de controle: 228.781.675.984.604.860

Conta: **Agência: 2178 | Conta: 0134101-4**

Empresa: **AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES**

Dados de quem recebeu

Nome: **MUNICIPIO DE MARABA**

CPF/CNPJ: **005.853.163/0001-30**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **05.853.163/0001-30**

Agência: **0565**

Conta: **14598-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 2.795,60**

Descrição:

Identificação: **E60746948202407152333C2178eglAKI**

TXID: **bGIrMSMZSCqh6HJaeopo0JIIHR**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**


**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SIMPLES NACIONAL

# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 28.318.809/0001-85 | ANDRADE E CIA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 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 | 321,92 | | | 321,92 |
| 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

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 28.318.809/0001-85 |
| Número: | 07.20.24194.0840548-5 |
| Pagar até: | 22/07/2024 |
| Valor: | 8.025,48 |

Santander

Extrato de Pagamentos

Pagamento a Fornecedores

**Convênio:** 0033-3377-0049305118342
**Conta de Débito:** 3377-9 0021 00860128
**Ordem de Apresentação:** Forma de Pagamento
**Quantidade:** 1

**Período da Pesquisa:** 22/07/2024 - 22/07/2024
**Valor Total:** R$ 5.025,45

**Tributo Federal**

| Favorecido | CNPJ/CPF/Código Favorecido | No. Compromisso Cliente | No. Compromisso Banco | Valor R$ | Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Liberação | Identificação | Autenticação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | | 84072200000132331341 0 | 3215215810C105412 9 | 5.025,45 | 22/07/2024 | Tributo Federal | | 858100000005254803284292407202419430845485280 | 040EAA72158-08B3278E3B5E |
| Total | | | | 5.025,45 | | | | | 1 Pagamentos |

O Banco Santander atesta que os pagamentos foram efetuados.

## Central de Atendimento Santander Empresarial

[redacted]

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0483 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0291 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Informações

| Num. Documento DAM | Código de Barra |
|---|---|
| **240107001726022** | **81770000158-6 13160511202-1 40812924010-2 70017260221-6** |

| Vencimento | Valor | Num. de Identificação | Nome do Emissor |
|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 15.813,16 | 12157457000193 | BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S |

| Situação | Pagamento | Banco | Num. Lote |
|---|---|---|---|
| 1 - Baixado na rede arrecadadora | 12/08/2024 | ITAU | 240101007819620 |

Informações Adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 07/2024
DFMS N: 240113001278433

## Itens

| Identificação | Período/Parcela | Tributo | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 190.032-4 | 07/2024 | 300 - ISS | 3101 - ISSPROPRIO | 15.813,16 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS

**81780000303-7 97760511202-7 40710924010-8 70014883931-4**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **14.248.873/0001-22** | **348.556-2** | **04/07/2024** | **240107001488393** |

Contribuinte
**CARLETO & ROCHA LTDA**

Data Vencimento
**10/07/2024**

Total a Pagar
**R$ 30.397,76**

## 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 | 06/2024 | 30.397,76 | 0,00 | - | - | - | - | 30.397,76 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001097072*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS

**81780000303-7 97760511202-7 40710924010-8 70014883931-4**

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **14.248.873/0001-22** | **348.556-2** | **04/07/2024** | **240107001488393** |

Contribuinte
**CARLETO & ROCHA LTDA**

Data Vencimento
**10/07/2024**

Total a Pagar
**R$ 30.397,76**

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/07/2024 - 17h16
Nº de controle: 698.489.751.971.804.750 | Autenticação bancária: 032.037.554

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: **81780000303-7 97760511202-7 40710924010-8 70014883931-4**
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$ 30.397,76**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 30.397,76**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lancamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CARLETO & ROCHA LTDA - EPP , junto à Agência 2398, da data de pagamento.

### Autenticação


Ubu?s VAk X?KH*129 P8v1SHQ% QrQJegYA tt?CzR$a p'WNO**a sXXbc#£N kUe7ryjG
AVbE2rCp 7bK%AEjy VqCBLAYT jCO5unBJ cWEt%p?j Mxdkmrpa sKcIrF81 W0O3uZBu
WWAEfVeH hCWPuJEq O5Qj6mt? ezu7bxx1 RTn42ngb y6YKIAS= 00101024 00090039


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. | | |

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

BANCO DO BRASIL

| NOME SACADO | CPF/CNPJ |
|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA | 08.704.319/0001-00 |
| **ENDEREÇO** | **CEP.** |
| Travessa We 29 Nº 162 | 67133-120 |
| **BAIRRO** | **Nº DOCUMENTO** |
| CIDADE NOVA | **16252950002562062** |
| **CIDADE/ESTADO** | **DATA DO DOCUMENTO** |
| Ananindeua - PA | **06/08/2024** |

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | VALOR | CORREÇÃO | VALOR JUROS | MULTA DE MORA | DATA DO VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22250 | 07/2024 | R$ 31.205,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **12/08/2024** |

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA**
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

**VALOR TOTAL**
**R$ 31.205,65**

**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: 12/08/2024**

| DATA DE EMISSÃO | NOSSO NÚMERO | VALOR TOTAL | CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO | PARCELA |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 16252950002562062-5 | R$ 31.205,65 | 1625295 | 1/1 |

**LINHA DIGITÁVEL**
**00190.00009 01625.295009 02562.062170 4 98060003120565**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 02562.062170 4 98060003120565**

| LOCAL DE PAGAMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco | **12/08/2024** |
| **CEDENTE** | **AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE** |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | 1436 / 73140 |

| DATA DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | ESPÉCIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 16252950002562062 | DAM | S | 06/08/2024 | 16252950002562062-5 |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE | PARCELA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | 1 (=) VALOR PRINCIPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | 1/1 | 88 | R$ 624.112,81 | **R$ 31.205,65** |

**INSTRUÇÕES**

**RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.**

| | |
|---|---|
| 2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | **R$ 0,00** |
| 3 (+) VALOR JUROS | **R$ 0,00** |
| 4 (+) MULTA DE MORA | **R$ 0,00** |
| 5 (-) DESCONTO ABATIMENTO | **R$ 0,00** |
| 6 (=) VALOR A PAGAR | **R$ 31.205,65** |

**SACADO**
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00
Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova
Ananindeua - PA - 67133-120

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:28
294602946 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 37.893-3

BANCO DO BRASIL

00190000090162529500902562062170498060003120565
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CNPJ: 05.058.441/0001-68
PAGADOR:
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LO
CNPJ: 08.704.319/0001-00

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.201 |
| NOSSO NUMERO | 16252950002562062 |
| CONVENIO | 01625295 |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/08/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/08/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 31.205,65 |
| VALOR COBRADO | 31.205,65 |

NR.AUTENTICACAO 9.66F.8B3.81B.312.595

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780002671-5 74600511202-2 40812924010-2 70017925801-2

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 15.035.294/0001-64 | 210.051-7 | 08/08/2024 | 240107001792580 |

Contribuinte
**CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

Data Vencimento
**12/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 267.174,60**

## 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 | 07/2024 | 265.928,35 | 0,00 | - | - | - | - | 265.928,35 |
| ISS RETIDO | 210.051-7 | 07/2024 | 1.246,25 | 0,00 | - | - | - | - | 1.246,25 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001352684*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780002671-5 74600511202-2 40812924010-2 70017925801-2

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 15.035.294/0001-64 | 210.051-7 | 08/08/2024 | 240107001792580 |

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
12/08/2024

Total a Pagar
R$ 267.174,60

EMPRESA

## Extrato de pagamentos / transferências

G3361209253984441
12/08/2024 09:28:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.28
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 | 81780002671-5 | 74600511202-2 |
| | 40812924010-2 | 70017925801-2 |
| Data do pagamento | | 09/08/2024 |
| Valor Total | | 267.174,60 |

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: D.00D.BAC.492.EB8.58C

Transação efetuada com sucesso por: JG527791 JESSICA ROSA GEMAQUE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS

**81750000045-7 98370511202-4 40822924010-1 70018611591-6**

# 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** | **240107001861159** |

Contribuinte

**CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**

Data Vencimento

**22/08/2024**

Total a Pagar

**R$ 4.598,37**

## Relação de Débitos

| Identificação | Competência / Parcela | Valor Principal / atualizado | Desconto | Juros Mora | Multa Mora | Multa Penal | Honorários | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.423-5 | 07/2024 | 4.508,21 | 0,00 | - | 90,16 | - | - | 4.598,37 |

**Informações adicionais**

*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001281493*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS

**81750000045-7 98370511202-4 40822924010-1 70018611591-6**

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **28.186.421/0001-78** | **287.423-5** | **22/08/2024** | **240107001861159** |

Contribuinte

**CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**

Data Vencimento

**22/08/2024**

Total a Pagar

**R$ 4.598,37**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master) |
| **CPF** | 399.534.832-72 |
| **Empresa** | CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA |
| **CNPJ** | 28.186.421/0001-78 |
| **Agï¿½ncia** | 0049 |
| **Conta** | 000535532-0 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0049 |
| **Conta** | 0005355320 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000399534832726385994011456500000 |
| **Data da Operação** | 22/08/2024 16:20 |
| **Código de Barras** | 81750000045-7 98370511202-4 40822924010-1 70018611591-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 4.598,37 (Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 22/08/2024 |
| **Convênio** | PMB/SEFIN. |
| **Descrição** | iss 07/2024 |
| **Data da operação** | 22/08/2024 |
| **Autenticação** | 638599404240720843 |

Emitido em quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 16:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
**81700000063-5 29610511202-7 40815924010-5 70018165951-2**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 24.959.667/0001-84 | 271.334-0 | 13/08/2024 | 240107001816595 |

Contribuinte
**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**

Data Vencimento
**15/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 6.329,61**

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 | 271.334-0 | 07/2024 | 6.205,50 | 0,00 | - | 124,11 | - | - | 6.329,61 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001192520*

VIA CONTRIBUINTE

*Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81700000063-5 29610511202-7 40815924010-5 70018165951-2

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 24.959.667/0001-84 | 271.334-0 | 13/08/2024 | 240107001816595 |

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
15/08/2024

Total a Pagar
R$ 6.329,61

Data Pagamento: 16/08/24 Banco Pgto.: BRADESCO Num. Lote: 240101007940187

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

**81790000008-1 55000511202-8 40812924010-2 70017796301-9**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **21.308.402/0001-28** | **247.956-6** | **07/08/2024** | **240107001779630** |

Contribuinte

**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**

Data Vencimento

**12/08/2024**

Total a Pagar

**R$ 855,00**

## 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 | 07/2024 | 855,00 | 0,00 | - | - | - | - | 855,00 |

**Informações adicionais**

*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001336959*

*Autenticação bancária*


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

**81790000008-1 55000511202-8 40812924010-2 70017796301-9**

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **21.308.402/0001-28** | **247.956-6** | **07/08/2024** | **240107001779630** |

Contribuinte

**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**

Data Vencimento

**12/08/2024**

Total a Pagar

**R$ 855,00**

# Pagamento de Convênio R$ 855,00

## Sobre a transação

| | |
|---|---|
| Data do vencimento | 12/08/2024 |
| Data da transação | 12/08/2024 |
| Horário | 00h19 |
| Valor original | R$ 855,00 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| Juros | R$ 0,00 |
| Multa | R$ 0,00 |
| Acréscimo | R$ 0,00 |
| Valor total | R$ 855,00 |

Código de barras

817900000081550005112028408129240102700177963019

Autenticação

18315202980598069806000008550030

| | |
|---|---|
| Descrição | Pagamento |

## Quem pagou

| | |
|---|---|
| Nome | DEC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número da conta | 199086168 |
| Agência | 0001 |
| Instituição | Banco Inter |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS

**81740000599-4 09660511202-6 40820924010-5 70018196161-1**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **24.271.119/0001-67** | **267.012-2** | **13/08/2024** | **240107001819616** |

Contribuinte

**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

Data Vencimento **20/08/2024**

Total a Pagar **R$ 59.909,66**

## Relação de Débitos

| | Identificação | Competência / Parcela | Valor Principal Atualizado | Desconto | Juros Mora | Multa Mora | Multa Penal | Honorários | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS P.J PROPRIO | 267.012-2 | 07/2024 | 58.734,96 | 0,00 | - | 1.174,70 | - | - | 59.909,66 |

**Informações adicionais**

*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001344487*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000599-4 09660511202-6 40820924010-5 70018196161-1

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 24.271.119/0001-67 | 267.012-2 | 13/08/2024 | 240107001819616 |

Contribuinte

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento 20/08/2024

Total a Pagar R$ 59.909,66

Santander

Internet Banking Empresarial

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA | Agência: 1590 | Conta Corrente: 13002013-1

**Pagamento com código de barras** > 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

| | |
|---|---|
| Empresa: | PM BELEM |
| Convenio de Arrecadacao: | 00333524000900000013 |
| Codigo de Barras: | 81740000599-4 09660511202-6 40820924010-5 78018196161-1 |
| Data de Pagamento: | 20/08/2024 |
| Data de Vencimento: | 20/08/2024 |
| Valor: | R$ 59.909,66 |
| Data da Transacao: | 20/08/2024 |
| Hora da Transacao: | 15:33:08 |
| Canal: | INTERNET BANKING |
| Autenticacao: | IEE080D897175454638SCDS |

Pagamento efetuado com base nas informacoes de codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao de pagamento.


Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

**81710000012-1 36240511202-4 40816924010-3 70018320601-5**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **37.782.411/0001-96** | **366.844-9** | **14/08/2024** | **240107001832060** |

Contribuinte
**ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA**

Data Vencimento
**16/08/2024**

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 | 07/2024 | 1.212,00 | 0,00 | - | 24,24 | - | - | 1.236,24 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001201961*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000012-1 36240511202-4 40816924010-3 70018320601-5

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 37.782.411/0001-96 | 366.844-9 | 14/08/2024 | 240107001832060 |

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
16/08/2024

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

16/08/2024

identificação no extrato

SISPAG TRIBUTOS

## dados de controle

transação efetuada em

16/08/2024 às 15:08:34 h via Sispag

autenticação

3368136AA285FBC5DD6887803A227A11
7F79C6EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000186-6 88570511202-1 40812924010-2 70017812871-1

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 04.290.944/0001-00 | 153.888-4 | 08/08/2024 | 240107001781287 |

Contribuinte
**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**

Data Vencimento
**12/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 18.688,57**

## 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 | 07/2024 | 18.306,45 | 0,00 | - | - | - | - | 18.306,45 |
| ISS RETIDO | 153.888-4 | 07/2024 | 382,12 | 0,00 | - | - | - | - | 382,12 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001341143*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000186-6 88570511202-1 40812924010-2 70017812871-1

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 04.290.944/0001-00 | 153.888-4 | 08/08/2024 | 240107001781287 |

Contribuinte
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento
12/08/2024

Total a Pagar
R$ 18.688,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.02
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 81780000186-6 88570611202-1
40812924010-2 70017812871-1
Data do pagamento 12/08/2024
18.688,57

---

AUTENTICACAO SISBB: B.961.C30.427.397.D2C

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 |
|---|---|---|
| Julho/2024 | 20/08/2024 | 07.20.24225.4027031-1 |

Observações

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **16.674,16**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Receita | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 5.224,57 | | | 5.224,57 |
| 1002 | CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 5.335,73 | | | 5.335,73 |
| 1004 | COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 5.024,48 | | | 5.024,48 |
| 1005 | PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 1.089,38 | | | 1.089,38 |
| | **Totais** | **16.674,16** | | | **16.674,16** |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 12/08/2024 14:58:42

85860000166 3 74160328242 5 33072024225 9 40270311617 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000166 3 74160328242 5 33072024225 9 40270311617 9


CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.24225.4027031-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 16.674,16

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

HUMANITY ENGENHARIA LTDA | Agência: **4343** | Conta Corrente: **13004540-1**

**Pagamento com código de barras** > 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAS

| | |
|---|---|
| Agente Arrecadador: | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Código de Barras: | 85860000156-8 74160328242-5 39072024225-9 40270311617-9 |
| Data do Pagamento: | 19/08/2024 |
| Número do Documento: | 07.20.24225.4027031-1 |
| Valor Total: | R$ 16.674,16 |
| Autenticação: | BE679886709374880A38C |
| Convênio de Arrecadação: | 00339916000900000079 |
| Empresa: | SIMPLES NACIONAL |
| Data do Vencimento: | 20/08/2024 |
| Data da Transação: | 19/08/2024 |
| Hora da Transação: | 18:43:20 |
| Canal: | INTERNET BANKING |

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

## Central de Atendimento Santander Empresarial

[illegible]
0800 726 4122 (Demais Localidades)
0800 726 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 as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo**

NOTA MILHÃO

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social<br>**INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA** | Vencimento<br>**10/05/2024** |
| CPF/CNPJ<br>**13.232.692/0001-45** — CCM<br>**4.227.631-4** — Incidência<br>**ABR / 2024** | Valor (R$)<br>**8.640,00** |
| Receita<br>**ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e** | Multa (R$)<br>**0,00** |
| Outras Informações<br>**Recolhimentos por Código de Serviço:**<br>**R$ 8.640,00 (05762)** | Juros (R$)<br>**0,00** |
| | Atualização Monetária (R$)<br>**0,00** |
| | Outros Encargos (R$) |
| **Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/05/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.** | Total (R$)<br>**8.640,00** |

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049409481 1123 55 02 000049409481 1 3

81840000086-9 40005701240-2 51002004940-3 94810029997-2

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂ - - -

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO P | Agência: 0935 | Conta Corrente: 13000922-2

**Pagamento com código de barras** > 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

| | |
|---|---|
| Empresa: | PM SAO PAULO |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336496000900003219 |
| Codigo de Barras: | 81840000086-9 40005701240-2 51002004940-3 94810029997-2 |
| Data de Pagamento: | 10/05/2024 |
| Data de Vencimento: | 10/05/2024 |
| Valor: | R$ 8.640,00 |
| Data da Transacao: | 10/05/2024 |
| Hora da Transacao: | 11:17:06 |
| Canal: | INTERNET BANKING |
| Autenticacao: | 1BE6CF8F636E45E49B98F90 |

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 Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SIMPLES NACIONAL

# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: 42.077.197/0001-07

Razão Social: J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS

Período de Apuração: Julho/2024

Data de Vencimento: 20/08/2024

Número do Documento: 07.20.24235.4611494-8

Pague este documento até: 22/08/2024

Valor Total do Documento: 338,22

Observações:

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 13,44 | 0,09 | | 13,53 |
| 1002 | CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 11,76 | 0,08 | | 11,84 |
| 1004 | COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 43,08 | 0,28 | | 43,36 |
| 1005 | PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 0,34 | 0,00 | | 3,48 |
| 1006 | INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 145,82 | 0,97 | | 146,79 |
| 1010 | ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 07/2024 | 112,56 | 0,74 | | 113,30 |
| | Totais | 336,00 | 2,22 | | 338,22 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

22/08/2024 12:36:18

85860000003 9 38220328242 0 35072024235 0 46114948958 8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

235-598895568-8

LOT:12.015313-0

N° BANCO/AGENCIA:104/0883 TERMINAL:055354
AG. VINCULADA:0883
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:22/08/2024 HORÁRIO:17:40:59
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$338,22

CÓDIGO DE BARRAS
85860000039 38220328242O
35072024235O 46114948956B

AUTENTICAÇÃO
5445430935988955 68

NUMERO DOCUMENTO = 072024235461149 48

235-598895568-8

1ª VIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS

**81740000043-3 71480511202-2 40812924010-2 70017312801-3**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **24.685.934/0001-72** | **269.599-0** | **05/08/2024** | **240107001731280** |

Contribuinte
**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**

Data Vencimento
**12/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 4.371,48**

## Relação de Débitos

| | Identificação | Competência / Parcela | Valor Principal / atualizado | Desconto | Juros Mora | Multa Mora | Multa Penal | Honorários | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS PJ PROPRIO | 269.599-0 | 07/2024 | 4.371,48 | 0,00 | - | - | - | - | 4.371,48 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001284093*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS

**81740000043-3 71480511202-2 40812924010-2 70017312801-3**

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **24.685.934/0001-72** | **269.599-0** | **05/08/2024** | **240107001731280** |

Contribuinte
**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**

Data Vencimento
**12/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 4.371,48**

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** | IBJ00000526835402726385852855990100000 |
| **Data da Operação** | 06/08/2024 08:10 |
| **Código de Barras** | 81740000043-3 71480511202-2 40812924010-2 70017312801-3 |
| **Valor do pagamento** | R$ 4.371,48 (Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 06/08/2024 |
| **Convênio** | PMB/SEFIN. |
| **Descrição** | |
| **Autenticaï¿½ï¿½o** | 638585286195421738 |

Emitido em terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 08:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

**81700000058-5 12270511202-9 40812924010-2 70017578581-0**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **30.049.926/0001-32** | **297.698-0** | **06/08/2024** | **240107001757858** |

Contribuinte
**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**

Data Vencimento
**12/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 5.812,27**

## 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 | 07/2024 | 5.812,27 | 0,00 | - | - | - | - | 5.812,27 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001315231*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

**81700000058-5 12270511202-9 40812924010-2 70017578581-0**

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **30.049.926/0001-32** | **297.698-0** | **06/08/2024** | **240107001757858** |

Contribuinte
**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**

Data Vencimento
**12/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 5.812,27**

Santander

# Internet Banking Empresarial

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI **Agência:** 1584 **Conta:** 130013000

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

## Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|---|---|---|---|
| PM BELEM | 07/08/2024 | R$ 5.812,27 | R$ 5.812,27 |

817000000585.122705112029.408129240102.700175785810

| Empresa | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| PM BELEM | 12/08/2024 | R$ 5.812,27 |
| **Código de Barras** | **Data / hora da transação:** | **Autenticação** |
| 81700000058-5 12270511202-9<br>40812924010-2 70017578581-0 | 07/08/2024 14:26:04 | IBEA51905FD4B204EED8FA1 |

**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 95900576 RS
Atividades de consultoria em gestão empresarial

Atividade / Imóvel
ENDERECO: 403 RUA DOM PEDRO II 190 SALA 3
AMERICANO LAJEADO RS 95900576

Observação:

ISS Variável R$ 1.789,90

Emissão de Guia: 0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

| | | |
|---|---|---|
| INSCRIÇÃO | 37980 | |
| EXERCÍCIO / PARCELA | 2024.4.0 | |
| CPF ou CNPJ | 10.196.859/0001-45 | |
| CÓDIGO DA RECEITA | 03-ISSV | |
| NOSSO NÚMERO - DV | 10000457724 - 1 | |
| 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 VALIDA 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 95900576 RS
Atividades de consultoria em gestão empresarial

Atividade / Imóvel
ENDERECO: 403 RUA DOM PEDRO II 190 SALA 3
AMERICANO LAJEADO RS 95900576

Observação:

ISS Variável R$ 1.789,90

Emissão de Guia: 0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

| | | |
|---|---|---|
| INSCRIÇÃO | 37980 | |
| EXERCÍCIO / PARCELA | 2024.4.0 | |
| CPF ou CNPJ | 10.196.859/0001-45 | |
| CÓDIGO DA RECEITA | 03-ISSV | |
| NOSSO NÚMERO - DV | 10000457724 - 1 | |
| 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 VALIDA SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
Locais de Pagamento:
Banco do Brasil, Sanrisul, CEF, Lotéricas e Sicredi.


81830000017 0 89902385202 7 40525037900 8 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

SIMPLES NACIONAL

# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 26.282.997/0001-03 | MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Junho/2024 | 28/06/2024 | 07.18.24172.8819240-0 | 28/06/2024 |

Observações

**DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)**
**Número do Parcelamento: 1**
**Número da Parcela: 2/18**

Valor Total do Documento: **309,14**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2023 | 36,40 | 7,28 | 1,94 | 45,62 |
| 1002 | CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2023 | 9,07 | 1,81 | 0,48 | 11,36 |
| 1006 | INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2023 | 112,46 | 22,49 | 5,98 | 140,93 |
| 1001 | IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2023 | 10,36 | 2,07 | 0,55 | 12,98 |
| 1010 | ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2023 | 70,50 | 14,10 | 3,75 | 88,35 |
| 1005 | PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2023 | 7,90 | 1,58 | 0,42 | 9,90 |
| | Totais | 246,69 | 49,32 | 13,12 | 309,14 |

ok

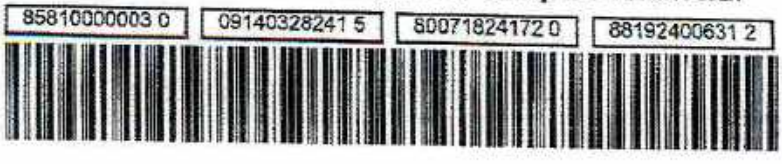
SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 20/06/2024 11:36:53

85810000003 0 09140328241 5 80071824172 0 88192400631 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000003 0 | 09140328241 5 | 80071824172 0 | 88192400631 2



CNPJ: 26.282.997/0001-03
Número: 07.18.24172.8819240-0
Pagar até: 28/06/2024
Valor: 309,14

Pague com o PIX

bradesco
Internet Banking

Data da Transação: 10/07/2024
Nº de controle: 995.412.272.769.50
Agência: 2144 Conta de débito: 60692-8

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

| | |
|---|---|
| Agente arrecadador: | 237 - Banco Bradesco S/A |
| Código de barras: | 85810000003 09140328241 80071824172 88192400631 |
| Data do pagamento: | 28/06/2024 |
| Numero do Documento: | 07.18.24172.8819240-0 |
| Valor total: | R$ 309,14 |
| Autenticação Bancária: | 023.570.336 |

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente junto à Agência 2144, na data de pagamento.

## Autenticação

8WbhdTVg A7nP2GQ# 8TiEjpo4 KzRuR2rc 4xAxAhWv UW*BCPJ4 s7YP4Q@f DJWCfmFk
I9GJAlgg #bjvq9Ap 38WD4kXn gPN*#TOw ?PoPxlgM JPnFfbye ZQh6oHVP kGHsX73C
9jZokk#D clZToCe@ ViVSmaMq 9a*mhBF4 I#6qtsNe 6BQNXAFT 59080473 90364284

**Fone Fácil Bradesco**

| | | |
|---|---|---|
| Capitais e Regiões metropolitanas 4002 0022<br>Demais Regiões 0800 570 0022 | | Atendimento eletrônico disponível 24h<br>Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e, aos sábados das 9h às 15h.<br>Domingos e feriados nacionais - não há expediente. |
| SAC - Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | SAC - deficiência Auditiva ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio:<br>Atendimento disponível 24h |
| Ouvidoria<br>0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, exceto feriados. | |

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com a BIA pelo (11) 3335 0237

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81720000013-8 88840511202-8 40816924010-3 70017466191-3

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 10.913.454/0001-07 | 181.227-8 | 06/08/2024 | 240107001746619 |

Contribuinte
NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA

Data Vencimento
16/08/2024

Total a Pagar
R$ 1.388,84

## Relação de Débitos

| Descrição | Identificação | Competência / Parcela | Valor Principal / atualizado | Desconto | Juros Mora | Multa Mora | Multa Penal | Honorários | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS PJ PROPRIO | 181.227-8 | 07/2024 | 1.361,61 | 0,00 | - | 27,23 | - | - | 1.388,84 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001303314*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81720000013-8 88840511202-8 40816924010-3 70017466191-3

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 10.913.454/0001-07 | 181.227-8 | 06/08/2024 | 240107001746619 |

Contribuinte
NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA

Data Vencimento
16/08/2024

Total a Pagar
R$ 1.388,84

inter

# Pagamento de Convênio

## R$ 1.388,84

### Sobre a transação

| | |
|---|---|
| Valor original | R$ 1.388,84 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| Juros | R$ 0,00 |
| Multa | R$ 0,00 |
| Acréscimo | R$ 0,00 |
| Valor total | R$ 1.388,84 |
| Data da transação | 16/08/2024 |
| Data de vencimento | 16/08/2024 |
| Horário | 15h16 |
| Código de barras | 81720000013888840511202840816924010370017466191 3 |
| Autenticação | 29553943981098109810000013888430 |
| Descrição | ISS REF 07.24 |

### Quem pagou

| | |
|---|---|
| Nome | NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTI |
| Instituição | Banco Inter |
| Agência | 0001 |
| Conta | 297953621 |

### Quem recebeu

| | |
|---|---|
| Nome | PM BELEM |

### Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Demais localidades: **0800 940 0007**
Ouvidoria: **0800 940 7772**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

**81790000025-5 63480511202-2 40812924010-2 70017313601-6**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **15.013.706/0001-65** | **209.891-0** | **05/08/2024** | **240107001731360** |

Contribuinte
**PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**

Data Vencimento
**12/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 2.563,48**

## 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 | 07/2024 | 2.563,48 | 0,00 | - | - | - | - | 2.563,48 |

Informações adicionais
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001284182*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000025-5 63480511202-2 40812924010-2 70017313601-6

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| 15.013.706/0001-65 | 209.891-0 | 05/08/2024 | 240107001731360 |

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
12/08/2024

Total a Pagar
R$ 2.563,48

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 2.563,48** | **05/08/24** 15:16 |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do Pagamento

Código de barras

**81790000025563480511202240812924010 2700173136016**

Conta de débito

**1314 | 003 | 00002004-9**

Convênio

**PM DE BELEM-PA**

Valor

**2.563,48**

Data de vencimento

**10/08/2024**

Identificação da operação

**DAM PROHEMO 08 2024**

Data de débito

**05/08/2024**

Código da operação

**00402407**

Chave de segurança

**0E3FZA2LHVFYML1R**

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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/RAZÃO
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
**34261070006072757**

CIDADE/ESTADO
Altamira - PA

DATA DO DOCUMENTO
**05/08/2024**

| INSCRIÇÃO | MÊS/ANO | VALOR | CORREÇÃO | VALOR JUROS | MULTA DE MORA |
|---|---|---|---|---|---|
| 545934 | 07/2024 | R$ 352,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

DATA DO VENCIMENTO
**12/08/2024**

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: 12/08/2024**

| DATA DE EMISSÃO | NOSSO NÚMERO | VALOR TOTAL | CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO | PARCELA |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 34261070006072757-6 | R$ 352,40 | 3426107 | 7/12 |

LINHA DIGITÁVEL
**00190.00009 03426.107003 06072.757179 5 98060000035240**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 03426.107003 06072.757179 5 98060000035240**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
**12/08/2024**

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
0567-3 / 58053-8

| DATA DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | ESPÉCIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 34261070006072757 | DAM | N | 05/08/2024 |

NOSSO NÚMERO
34261070006072757-6

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE | PARCELA | QUANTIDADE | VALOR MOEDA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | 7/12 | 1 | R$ 4.228,80 |

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.
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
**R$ 0,00**

6 (=) VALOR A PAGAR
**R$ 352,40**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DA AMAZÔNIA

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS DE OUTROS BANCOS

**CONTA DE DÉBITO**

NOME DO BANCO: Banco da Amazonia S.A.

AGÊNCIA: 004

CONTA: 072.763-7

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

NOME DO CLIENTE: PULCHERIO GRANATO LTDA

**BENEFICIÁRIO**

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

CPF OU CNPJ: 05.263.116/0001-37

**SACADOR AVALISTA**

CPF OU CNPJ: 000.000.000-00

**PAGADOR**

RAZÃO SOCIAL: PULCHERIO GRANATO LTDA

CPF OU CNPJ: 21.901.494/0001-55

**DADOS DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DE BARRAS: 00190.00009 03426.107003 06072.757179 5 98060000035240

INSTITUIÇÃO EMISSORA: Banco do Brasil S.A.

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

DATA DE PAGAMENTO 05/08/2024

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR DE DESCONTO: R$ 0,00

VALOR: R$ 352,40

**AUTENTICAÇÃO**

NSU DA TRANSAÇÃO: 1990138558

DATA/HORA: 05/08/2024 16:14

AGÊNCIA: 989

TERMINAL: 700

MENSAGEM DE PAGAMENTO: Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança, encaminhada pelo Banco Destinatário e dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), é de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá pessoalmente por estes fatos perante a lei. A baixa deste boleto esta sendo processada junto ao banco emissor. Em caso de não confirmação entraremos em contato através dos canais de atendimento. Fique atento ao seu extrato

SAC 0800 727 7238

RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS. OUVIDORIA 0800-722-2171. DIAS ÚTEIS DE 8H ÀS 18H.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

**81790000584-1 73300511202-0 40812924010-2 70017838831-5**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **26.770.324/0001-00** | **279.070-2** | **08/08/2024** | **240107001783883** |

Contribuinte
**QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**

Data Vencimento
**12/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 58.473,30**

## 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 | 07/2024 | 58.473,30 | 0,00 | - | - | - | - | 58.473,30 |

**informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001343928*

*Autenticação bancária*


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

**81790000584-1 73300511202-0 40812924010-2 70017838831-5**

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **26.770.324/0001-00** | **279.070-2** | **08/08/2024** | **240107001783883** |

Contribuinte
**QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**

Data Vencimento
**12/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 58.473,30**

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 09/08/2024 - 11h40
Nº de controle: 082.454.955.141.468.341 | Autenticação bancária: 048.996.703

Conta de débito: **Agência: 3109 | Conta: 449529-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L | CNPJ: 26.770.324/0001-00**

Código de barras: **81790000584-1 73300511202-0 40812924010-2 70017838831-5**
Empresa/Orgão: **P.M BELEM/PA**
Descricao: **IMPOSTO/TAXAS**
Referencia: **924010700**
Data de debito: **09/08/2024**
Data do vencimento: **12/08/2024**
Principal: **R$ 58.473,30**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 58.473,30**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L , junto à Agência 3109, da data de pagamento.

### Autenticação

Vs4cyA8n nEeMs1Ca 4rRK7Pf 7P1E/QX5 +ZJ+s3Pd AUIoSM8w 3q5GvVBx ne4115Gk
qC9i4oYF dNwiPK6t 2N8wLJ4t JJppP4rM VNzFWEBe gbbb7P6j IqCA8EJG VsYyeRRg
B4IarQwn VmzEPuG3 E7U78RcM UYGIF9W5 yZUfBJcE W47W1EvU 00100924 00670047

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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.

00190.00009 03206.819900 02677.115178 9 97170000391500

**MUNICIPIO DE ITAJAI**

**CNPJ: 83.102.277/0001-52**

| DATA DOCUMENTO | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 08/05/2024 | 04/2024 | 15/05/2024 |

| NOSSO NÚMERO | VENCIMENTO ORIGINAL |
|---|---|
| 32068199002677115 | 15/05/2024 |

| USO INTERNO | VALOR DOS TRIBUTOS |
|---|---|
| 5913427 | 3.915,00 |

| AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO | (-) DESCONTO |
|---|---|
| 0305/2-7 | 0,00 |

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Esta guia de pagamento é proveniente da NFS-e Nº: 92, Série: A1.
Tomador: 23.453.830/0015-75 - INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH.
ISS NFS-e: R$ 3.915,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

| | |
|---|---|
| (=) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 |
| (+) MULTA | 0,00 |
| (+) JUROS | 0,00 |
| (+) HONORÁRIOS | 0,00 |
| (=) VALOR COBRADO | 3.915,00 |

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307630

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

**MUNICIPIO DE ITAJAI**

**CNPJ: 83.102.277/0001-52**

| LOCAL DE PAGAMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|
| EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. | 15/05/2024 |

| COMPETÊNCIA | DATA DOCUMENTO | ESPÉCIE DE DOCUMENTO | ESPÉCIE MOEDA | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 08/05/2024 | | 0 | 0305/2-7 |

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Esta guia de pagamento é proveniente da NFS-e Nº: 92, Série: A1.
Tomador: 23.453.830/0015-75 - INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH.
ISS NFS-e: R$ 3.915,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

* 2ª via gerada através da WEB

| | |
|---|---|
| NOSSO NÚMERO | 32068199002677115 |
| VALOR DOS TRIBUTOS | 3.915,00 |
| (-) DESCONTO | 0,00 |
| (+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 |
| (+) MULTA | 0,00 |
| (+) JUROS | 0,00 |
| (+) HONORÁRIOS | 0,00 |
| (=) VALOR COBRADO | 3.915,00 |

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307630

00190.00009 03206.819900 02677.115178 9 97170000391500

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA. Agência: **2271** Conta Corrente: **130201283**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de Barras: | 0019000009 | 03206819900 | 02677115178 | 9 | 97170000391500 |

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Razão Social: MUNICIPIO DE ITAJAI

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE ITAJAI

**Dados do Sacador Avalista**

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE ITAJAI

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: 23.552.212/0002-68

Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: 23.552.212/0001-87

Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 15/05/2024

Valor Nominal: R$ 3.915,00

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 3.915,00

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: 08/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE32367F3994DC48CF9956

Canal: Internet Banking

**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 de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

# ISSQN
## Declaração Mensal

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 325800200106269

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: Jun/2024 IMPOSTO: R$ 15.856,16

816000001585 561634332028 409100430324 580020010626

RECEITA BRUTA: R$ 12.364.373,70

IMPOSTO DEVIDO: R$ 15.856,16

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO**

Até 10/09/2024: R$ 15.856,16

**NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/09/2024**

ISSQN-e 05/07/2024 12:34

VALOR A PAGAR: R$ 15.856,16

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 05/07/2024 12:34

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 325800200106269

VALOR PAGO: R$ 15.856,16 | DO | IE | SEQ

816000001585 561634332028 409100430324 580020010626

## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3362109314022711
21/08/2024 09:39:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.39.17
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   81600000158-5   56163433202-8
                   40910043032-4   58002001062-6
Data do pagamento                      23/07/2024
Valor Total                            15.856,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072302
AUTENTICACAO SISBB:         9.3F6.808.EEE.B8A.DFF
```

Transação efetuada com sucesso por: JA415208 SIBELE RODRIGUES CARVALHO.

SIMPLES NACIONAL

# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 05.796.110/0001-25 | SMIL - SERVICOS LTDA |

| Período de Apuração | Data do Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2024 | 20/08/2024 | 07.20.24229.7249203-1 |

Observações

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **17.094,05**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 683,76 | | | 683,76 |
| 1002 | CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 598,29 | | | 598,29 |
| 1004 | COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 2.331,63 | | | 2.331,63 |
| 1005 | PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 505,98 | | | 505,98 |
| 1006 | INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2024 | 7.418,82 | | | 7.418,82 |
| 1010 | ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 07/2024 | 5.555,57 | | | 5.555,57 |
| | **Totais** | **17.094,05** | | | **17.094,05** |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/08/2024 14:35:48

85850000170 0 94050328242 8 33072024229 1 72492031367 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000170 0 | 94050328242 8 | 33072024229 1 | 72492031367 3


CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.24229.7249203-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 17.094,05

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.16
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 85850000170-0 94050328242-8
33072024229-1 72492031367-3
Data do pagamento 20/08/2024
Valor Total 17.094,05

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB:
0.478.011.CAF.529.264

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/ Período | Valor Principal Calculado | 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 0008743-28.2019.8.14.0000*

*Autenticação bancária*


DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

**81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7**

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **33.075.616/0001-80** | **319.607-0** | **13/03/2024** | **240107000626610** |

Contribuinte

**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**

Data Vencimento

**10/04/2024**

Total a Pagar

**R$ 246.726,16**


G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.26
3860183860 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

Transacao efetuada com sucesso por: JE864058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS

**81780000000-9 32050511202-1 40816924010-3 70017853201-1**

# DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **01.407.076/0003-60** | **288.089-4** | **08/08/2024** | **240107001785320** |

Contribuinte
**TAVARES E PEREIRA LTDA**

Data Vencimento
**16/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 32,05**

## Relação de Débitos

| *Descrição* | *Identificação* | *Competência / Parcela* | *Valor Principal / atualizado* | *Desconto* | *Juros Mora* | *Multa Mora* | *Multa Penal* | *Honorários* | *Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 288.089-4 | 06/2024 | 30,52 | 0,00 | 0,31 | 1,22 | - | - | 32,05 |

**Informações adicionais**
*Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001042090*

*VIA CONTRIBUINTE*

*Autenticação bancária*


**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO DE BARRAS

**81780000000-9 32050511202-1 40816924010-3 70017853201-1**

| CPF / CNPJ | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão | Nº Documento |
|---|---|---|---|
| **01.407.076/0003-60** | **288.089-4** | **08/08/2024** | **240107001785320** |

Contribuinte
**TAVARES E PEREIRA LTDA**

Data Vencimento
**16/08/2024**

Total a Pagar
**R$ 32,05**

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa:
**PM BELEM**

Convenio de Arrecadacao:
**00333524000900000018**

Codigo de Barras:
**81780000000-9 32050511202-1**
**40816924010-3 70017853201-1**

Data de Pagamento:
**08/08/2024**

Data de Vencimento:
**16/08/2024**

Valor:
**R$ 32,05**

Data da Transacao:
**08/08/2024**

Hora da Transacao:
**11:36:51**

Canal:
**INTERNET BANKING**

Autenticacao:
**062422111364717819385 76**

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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**

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_____ | | |

# 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 |
|---|---|---|
| 7/2024 | 30/08/2024 | |
| Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0 | | |
| (=) Valor Documento: 12.202,51 | | |
| (-) Descontos/Abatimentos: 0,00 | | |
| (+) Correção: 0,00 | | Cad. Econ.: 9000841 |
| (+) Multa: 0,00 | | NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO |
| (+) Juros: 0,00 | | |
| (=) Valor Cobrado: 12.202,51 | | |
| Nosso Número: 14/240000001548868-9 | | |
| Número Documento: 90606756 | | |

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 00154.886840 1 98240001220251**

| Local de Pagamento | | | | Competência | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | 7/2024 | 30/08/2024 |
| Cedente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05 | | | | Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0 | |
| Data Emissão: 02/08/2024 | Número Documento: 90606756 | Espécie: Carnê | Aceite | Nosso Número: 14/240000001548868-9 | |
| Uso do Banco | Carteira: SR | Espécie Moeda: R$ | Valor Moeda | (=) Valor do Documento: 12.202,51 | |

**ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000841**

| Tributo | Valor (R$) |
|---|---|
| ISSNE | 12.202,51 |
| **Total** | **12.202,51** |

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos: 0,00
(+) Correção: 0,00
(+) Multa: 0,00
(+) Juros: 0,00
(=) Valor Cobrado: 12.202,51

Sacado: **2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** CPF/CNPJ: **07.803.583/0001-38**
Endereço: **Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205**
Bairro: **KOBRASOL** Cidade: **São José - SC** Cep: **88.102-400**

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica

**Associado:** TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
**Cooperativa:** 0226 **Conta Corrente:** 72979-5 **Impresso em** 18/09/2024 16:01:25

## 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: | 2380172700 |
| Código de Barras: | 10492110123024010004700154886840198240001220251 |
| Data de Vencimento: | 30/08/2024 |
| Data da Transação: | 02/08/2024 |
| Hora da Transação: | 10:05 |
| Data do Pagamento: | 27/08/2024 |
| Valor do Título (R$): | 12.202,51 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 12.202,51 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | FBB5.BC15.B66D.EECB.8405.5293.BBA3.4223 |

* 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.

SIMPLES NACIONAL

# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
18.403.156/0001-89

Razão Social
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Período de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.18.24211.0155232-5

Pagar este documento até
31/07/2024

Valor Total do Documento
322,56

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 19
Número da Parcela: 9/58

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2022 | 19,35 | 3,87 | 5,54 | 28,76 |
| 1002 | CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2022 | 14,31 | 2,86 | 4,10 | 21,27 |
| 1001 | IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2022 | 18,64 | 3,73 | 5,34 | 27,71 |
| 1010 | ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2022 | 37,66 | 7,53 | 10,79 | 55,98 |
| 1005 | PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2022 | 4,19 | 0,84 | 1,20 | 6,23 |
| 1004 | COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2022 | 21,84 | 4,37 | 6,06 | 32,27 |
| 1002 | CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2022 | 16,79 | 3,76 | 5,21 | 27,76 |
| 1001 | IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2022 | 23,24 | 4,65 | 6,44 | 34,33 |
| 1010 | ISS - SIMPLES NACIONAL TAILANDIA (PA) - 02/2022 | 9,02 | 1,80 | 2,50 | 13,32 |
| 1010 | ISS - SIMPLES NACIONAL BREVES (PA) - 02/2022 | 10,52 | 2,10 | 2,92 | 15,54 |
| 1010 | ISS - SIMPLES NACIONAL CAPANEMA (PA) - 02/2022 | 9,02 | 1,80 | 2,50 | 13,32 |
| 1010 | ISS - SIMPLES NACIONAL IPIXUNA DO PARA (PA) - 02/2022 | 6,91 | 1,38 | 1,92 | 10,21 |
| 1010 | ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 02/2022 | 19,54 | 3,91 | 5,42 | 28,87 |
| 1005 | PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2022 | 4,73 | 0,95 | 1,31 | 6,99 |

PGDAS (versão 5.2.0)

Página: 1/2

29/07/2024 12:14:17

85890000003 8 22500328242 1 13071824211 2 0155232655 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

213-761068764-3

LOT:12.013065-3

Nº BANCO/AGENCIA:104/1314 TERMINAL:040215
AG. VINCULADA:1314
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:31/07/2024 HORÁRIO:18:38:08
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$322,56

CÓDIGO DE BARRAS
85800000000038-225603282421
13071824211201552551517

AUTENTICAÇÃO
51338911876 1068764

NUMERO DOCUMENTO - 07182421101552325

213-761068764-3

1ª VIA

# 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 ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.622.879/0001-80
**Razão Social:** AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
**Endereço:** - RUA ANTONIO CHAVES 671 - / NOVO HORIZONTE / MARABA / PA / 68502-370

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:** 2024071619231946955578

Informação obtida em 22/07/2024 11:52:08

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
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:**21/07/2024 a 19/08/2024

**Certificação Número:** 2024072103255378228136

Informação obtida em 29/07/2024 09:38:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.751.606/0001-82
**Razão Social:** AS SISTEMAS LTDA
**Endereço:** TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**30/08/2024 a 28/09/2024

**Certificação Número:** 2024083008261252535709

Informação obtida em 06/09/2024 08:39:38

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:** 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
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:** 31/07/2024 a 29/08/2024

**Certificação Número:** 2024073102171849888702

Informação obtida em 08/08/2024 13:59:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.570.403/0001-90

**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:**06/09/2024 a 05/10/2024

**Certificação Número:** 2024090618480125264535

Informação obtida em 11/09/2024 10:21:30

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:** 11/08/2024 a 09/09/2024

**Certificação Número:** 2024081102131564903778

Informação obtida em 20/08/2024 17:19:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA 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:**05/09/2024 a 04/10/2024

**Certificação Número:** 2024090508584928122826

Informação obtida em 19/09/2024 12:09:08

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
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:**16/09/2024 a 15/10/2024

**Certificação Número:** 2024091619483319611578

Informação obtida em 23/09/2024 15:24:08

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
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:**01/09/2024 a 30/09/2024

**Certificação Número:** 2024090102243153465806

Informação obtida em 16/09/2024 08:47:46

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:** 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:**01/09/2024 a 30/09/2024

**Certificação Número:** 2024090102222839337138

Informação obtida em 12/09/2024 14:25:38

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:** 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:** 18/09/2024 a 17/10/2024

**Certificação Número:** 2024091821385538058597

Informação obtida em 24/09/2024 17:43:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 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:**08/08/2024 a 06/09/2024

**Certificação Número:** 2024080807031773654260

Informação obtida em 23/08/2024 07:39:12

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:** 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:**01/09/2024 a 30/09/2024

**Certificação Número:** 2024090101390947922076

Informação obtida em 17/09/2024 15:31:01

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:** 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:** 24/08/2024 a 22/09/2024

**Certificação Número:** 2024082407255920314760

Informação obtida em 31/08/2024 23:19:53

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:** 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:**08/06/2024 a 07/07/2024

**Certificação Número:** 2024060801121810366156

Informação obtida em 11/06/2024 10:53:08

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.210.918/0001-65
**Razão Social:** INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
**Endereço:** R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**16/08/2024 a 14/09/2024

**Certificação Número:** 2024081618110013196741

Informação obtida em 23/08/2024 13:39:08

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
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:**24/08/2024 a 22/09/2024

**Certificação Número:** 2024082405315639134092

Informação obtida em 06/09/2024 08:29:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.054.317/0001-85
**Razão Social:** JB E L LTDA
**Endereço:** TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1476 SALA 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:** 19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081908591872186989

Informação obtida em 03/09/2024 09:34:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.685.934/0001-72
**Razão Social:** JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
**Endereço:** R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**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 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:**09/08/2024 a 07/09/2024

**Certificação Número:** 2024080907535013170628

Informação obtida em 16/08/2024 16:48:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 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:** 15/09/2024 a 14/10/2024

**Certificação Número:** 2024091503402129819243

Informação obtida em 23/09/2024 16:56:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.282.997/0001-03
**Razão Social:** MEDICAL CENTER BELEM SERV MED SS LTDA ME
**Endereço:** RUA JOAO BALBI 273 / NAZARE / BELEM / PA / 66055-280

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:**13/08/2024 a 11/09/2024

**Certificação Número:** 2024081307183831563806

Informação obtida em 23/08/2024 09:00:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 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:**04/09/2024 a 03/10/2024

**Certificação Número:** 2024090407131152735972

Informação obtida em 17/09/2024 16:27:32

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:** 10.913.454/0001-07
**Razão Social:** NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAG POR IMAGENS LTDA
**Endereço:** R A MAURITI 2159 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-680

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**04/09/2024 a 03/10/2024

**Certificação Número:** 2024090408461590955147

Informação obtida em 06/09/2024 08:50:32

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:**19/08/2024 a 17/09/2024

**Certificação Número:** 2024081909051878472503

Informação obtida em 26/08/2024 17:54:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA 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:**01/09/2024 a 30/09/2024

**Certificação Número:** 2024090102092267390274

Informação obtida em 12/09/2024 14:44:15

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:** 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 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:**01/06/2024 a 30/06/2024

**Certificação Número:** 2024060104163501325435

Informação obtida em 11/06/2024 10:42:17

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 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:** 18/07/2024 a 16/08/2024

**Certificação Número:** 2024071806461186652122

Informação obtida em 26/07/2024 17:29:11

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:** 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:**06/08/2024 a 04/09/2024

**Certificação Número:** 2024080604130386152524

Informação obtida em 07/08/2024 06:16:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 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:** 28/08/2024 a 26/09/2024

**Certificação Número:** 2024082807401256302369

Informação obtida em 28/08/2024 08:31:41

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:**20/09/2024 a 19/10/2024

**Certificação Número:** 2024092021045338142948

Informação obtida em 27/09/2024 09:14:56

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:** 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:**25/07/2024 a 23/08/2024

**Certificação Número:** 2024072507070105896000

Informação obtida em 09/08/2024 10:56:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.803.583/0001-38
**Razão Social:** TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME
**Endereço:** R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBRASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/09/2024 a 11/10/2024

**Certificação Número:** 2024091205041577044836

Informação obtida em 17/09/2024 14:57:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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:**24/08/2024 a 22/09/2024

**Certificação Número:** 2024082403142101023603

Informação obtida em 06/09/2024 16:44:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.257.520/0001-35

**Razão Social:** TRANSCABRAL LTDA EPP

**Endereço:** EST DA MARACACUERA 52 SETOR B QD 5 LT 2 / MARACACUERA (ICOARA / BELEM / PA / 66815-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**27/08/2024 a 25/09/2024

**Certificação Número:** 2024082704031211895375

Informação obtida em 27/08/2024 09:30:46

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:** 83.340.653/0001-47
**Razão Social:** UNINEURO UNIDADE NEUROLOGIA PARA
**Endereço:** RUA OLIVEIRA BELO 440 / 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:**26/08/2024 a 24/09/2024

**Certificação Número:** 2024082602905473258 51

Informação obtida em 09/09/2024 11:41:54

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:** 18.403.156/0001-89
**Razão Social:** V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
**Endereço:** PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**16/09/2024 a 15/10/2024

**Certificação Número:** 2024091619452987040956

Informação obtida em 26/09/2024 13:38:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34.597.955/0013-23
**Razão Social:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
**Endereço:** ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/08/2024 a 23/09/2024

**Certificação Número:** 2024082502230325466046

Informação obtida em 11/09/2024 09:27:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

# 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: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 40330237/2024
Expedição: 10/06/2024, às 11:38:29
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 64647930/2024
Expedição: 19/09/2024, às 13:33:54
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO 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: 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 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**

O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de 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: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.075.512/0001-40
Certidão nº: 64314850/2024
Expedição: 18/09/2024, às 09:05:08
Validade: 17/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.075.512/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional 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: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 65897528/2024
Expedição: 24/09/2024, às 17:33:21
Validade: 23/03/2025 - 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: 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**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de 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: 54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.231.028/0001-69
Certidão nº: 53136726/2024
Expedição: 02/08/2024, às 17:53:07
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.231.028/0001-69, 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: 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: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 31675328/2024
Expedição: 07/05/2024, às 11:24:57
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB & L LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.054.317/0001-85
Certidão nº: 53845751/2024
Expedição: 06/08/2024, às 12:01:51
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB & L LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.054.317/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Em caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 19053731/2024
Expedição: 19/03/2024, às 17:34:49
Validade: 15/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 56804334/2024
Expedição: 19/08/2024, às 09:20:51
Validade: 15/02/2025 - 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: 65546957/2024
Expedição: 23/09/2024, às 16:56:59
Validade: 22/03/2025 - 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: 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: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.913.454/0001-07
Certidão nº: 26671660/2024
Expedição: 16/04/2024, às 11:01:38
Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.913.454/0001-07, NAO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional 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: 64836456/2024
Expedição: 20/09/2024, às 09:06:03
Validade: 19/03/2025 - 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 da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 20187227/2024
Expedição: 25/03/2024, às 15:12:06
Validade: 21/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 40716699/2024
Expedição: 11/06/2024, às 10:42:38
Validade: 08/12/2024 - 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: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 58982701/2024
Expedição: 28/08/2024, às 08:34:05
Validade: 24/02/2025 - 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, **NAO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional 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 reconhecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de 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 COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 64600505/2024
Expedição: 19/09/2024, às 10:16:19
Validade: 18/03/2025 - 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, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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 JABOATAO)**
0024375-33.2018.5.24.0007 - **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se 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, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

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: TRANSCABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.257.520/0001-35
Certidão nº: 33446335/2024
Expedição: 14/05/2024, às 14:24:21
Validade: 10/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANSCABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.257.520/0001-35, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional 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: UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA SOCIEDADE SIMPLES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.340.653/0001-47
Certidão nº: 61864368/2024
Expedição: 09/09/2024, às 11:43:24
Validade: 08/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA SOCIEDADE SIMPLES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.340.653/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional 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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 54126969/2024
Expedição: 07/08/2024, às 10:23:08
Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 49444753/2024
Expedição: 16/07/2024, às 09:16:53
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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.

**INFORMAÇAO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRADE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.318.809/0001-85
Certidão nº: 8216590/2024
Expedição: 05/02/2024, às 11:27:57
Validade: 03/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRADE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.318.809/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 31675328/2024
Expedição: 07/05/2024, às 11:24:57
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.077.197/0001-07
Certidão nº: 20364436/2024
Expedição: 26/03/2024, às 11:15:23
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.077.197/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.282.997/0001-03
Certidão nº: 7691342/2024
Expedição: 02/02/2024, às 11:25:25
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.282.997/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 39915034/2024
Expedição: 07/06/2024, às 14:54:47
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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: 54472732/2024
Expedição: 08/08/2024, às 11:44:08
Validade: 04/02/2025 - 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: 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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 54126969/2024
Expedição: 07/08/2024, às 10:23:08
Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇAO 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.

# 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

**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: | **240140286602947** |
| Data de emissão: | **12/09/2024 15:00:51** |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): | **11/03/2025** |

**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: 19/09/2024 10:20:36

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/09/2024

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 130268/2024

(NOS TERMOS DO ART. 229 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações pestadas pela Fazenda Municipal, que:

**[ DADOS DO CONTRIBUINTE ]**

Nome : **691240 - STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: 92.753.268/0016-07
Endereço: Avenida BRIGADEIRO SILVA PAES, 60
Complemento: SALA 204
Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Cidade: São José Estado: Santa Catarina

**[ FINALIDADE ]**

Observações

**[ DATA DE EMISSÃO ]** **19/09/2024**

**[ DATA DE VALIDADE ]** **90 DIAS**

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de São José:

| Tipo Débito | Tributo | Anos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Parcelamento | 25-PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 2024 | Processo Parcelamento: 5156/2024 |
| Parcelamento | 25-PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 2020 | Processo Parcelamento: 9833320/2020 |

Ficam ressalvas os direitos de cobrar débitos posteriormente apurados mesmo referentes a períodos desta Certidão compreendidos.

Como requer, devolvendo-se a parte interessada.

São José - SC, 19 de setembro de 2024 .

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 09.054.317/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Divida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 15:38:44 do dia 26/04/2024
**Válida até:** 23/10/2024
**Número da Certidão:** 702024080597271-4
**Código de Controle de Autenticidade:** FDBC22F2.D991047F.F14012D5.C8910067

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 09.054.317/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 15:38:44 do dia 26/04/2024
**Válida até:** 23/10/2024
**Número da Certidão:** 702024080597272-2
**Código de Controle de Autenticidade:** C632FBD9.DC3730D6.571ADCD4.74FE0AC8

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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

**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 nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 17/8/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
**https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx**
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29269132**
Autenticação: **39559354**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

# CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 14:51:01 do dia 07/06/2024
**Válida até:** 04/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080854325-3
**Código de Controle de Autenticidade:** 8FBE1C31.94A8FE33.3D336278.F86111D1

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 14:51:01 do dia 07/06/2024
**Válida até:** 04/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080854326-1
**Código de Controle de Autenticidade:** 5905946B.23C2FD6B.EC3898E7.0383E53C

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**

**CENTRO DE ARRECADAÇÃO**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

| **Nº Certidão:** | **Finalidade:** | **Interesse:** |
|---|---|---|
| 14.189/2.024 | Financiamento | Particular |
| **Cadastro:** | **Inscrição Municipal:** | **Início Atividade:** |
| | | |

**Nome:**
135.805 - AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIENTAIS LTDA

| **CPF/CNPJ:** | **Tipo:** |
|---|---|
| 15.622.879/0001-80 | JURÍDICA |

**Endereço:**
RUA ANTONIO CHAVES, Nº 671

**Bairro:**
NOVO HORIZONTE

Certificamos que até esta data **consta débito negociado** referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

**Validade:** 09/08/2024

**Emissão:** 10/06/2024

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . www.maraba.pa.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 404723/119/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | ANDRADE E CIA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 28.318.809/0001-85 |
| Inscrição Mobiliária: | 288132-9 |
| Endereço: | AV ALCINDO CACELA , 512 SALA COMERCIAL |

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 **12:26** horas, do dia **17/07/2024** 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: 1KDL24R9S
Data de Emissão: 17/07/2024 18:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 077235/119/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| CPF/CNPJ: | 05.751.606/0001-82 |
| Inscrição Mobiliária: | 216457-5 |
| Inscrição | 001/34874/64/02/0377/000/000-54 () |
| Endereço | TV DOS TUPINAMBAS , 261 |

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:32** horas, do dia **06/02/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta ) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : WN8E.AONF.KRYW.MYPT.47LD

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.


Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 402503/120/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | CARLETO E ROCHA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 14.248.873/0001-22 |
| Inscrição Mobiliária: | 348.556-2 |
| Endereço: | AV JOAO PAULO II 001352 |

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 **12:07** horas, do dia **19/07/2024** 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: 1I6X24DG8
Data de Emissão: 19/07/2024 14:20

**PREFEITURA DE**
**SÃO PAULO**
**FAZENDA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

# Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

**Certidão Número:** 0387519 - 2024

**CPF/CNPJ Raiz:** 00.210.918/
**Contribuinte:** INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

**Liberação:** 08/04/2024
**Validade:** 05/10/2024

**Tributos Abrangidos:**
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 2.610.822-4- Início atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010, Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:56:17 horas do dia 18/04/2024 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade**: 3BC640F7

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf**

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.

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 POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 078643/119/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR |
| CPF/CNPJ: | 10.913.454/0001-07 |
| Inscrição | 181227-8 |
| Inscrição | 021/33883/32/84/0236/000/000-81 () |
| Endereço: | MAURITI , 2159 |

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 15:37 horas, do dia 21/05/2024 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 : 2HUA.C9PL.PYWT.5UBF.RYTT

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 PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **06/11/2024**

**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 31 de julho de 2024.*

Certidão emitida em 08/08/2024 às 11:41:59, 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 **954A47937A00**

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 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 Nº 13.709/2018** |
| CNPJ / CPF | **CNPJ/CPF: 19.***.***/****-65 - "PROTEGIDO PELA LGPD Nº** |
| Inscrição Estadual/RG | **13.709/2018"** |
| Endereço | *** |
| Bairro | **RUA LIMA DUARTE, 201** |
| | **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.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**
**CNPJ: 15.622.879/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:51 do dia 12/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2025.
Código de controle da certidão: **4B9E.39F8.E68F.ABA3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
**Inscrição Estadual:** 15.373.347-0
**CNPJ:** 15.622.879/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 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:** 09:49:04 do dia 03/02/2024
**Válida até:** 01/08/2024
**Número da Certidão:** 702024080138133-9
**Código de Controle de Autenticidade:** 4CCBAF18.6491A0FB.005B57A9.E82E8777

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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:** AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
**Inscrição Estadual:** 15.373.347-0
**CNPJ:** 15.622.879/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 09:49:04 do dia 03/02/2024
**Válida até:** 01/08/2024
**Número da Certidão:** 702024080138134-7
**Código de Controle de Autenticidade:** 1040109D.A4E018CE.6B661A6E.95F71E44

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

**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 09:37:56 do dia 10/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2025.
Código de controle da certidão: **B1E0.DD57.3C9B.FFC9**
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:** 11:38:08 do dia 15/07/2024
**Válida até:** 11/01/2025
**Número da Certidão:** 702024081112943-8
**Código de Controle de Autenticidade:** 4AFAC0E2.9B772AE8.9057F629.CC2087AE

**Observação:**
() débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

(X) situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** ANDRADE E CIA LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.572.606-4
**CNPJ:** 28.318.809/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 11:38:08 do dia 15/07/2024
**Válida até:** 11/01/2025
**Número da Certidão:** 702024081112944-6
**Código de Controle de Autenticidade:** DE9817A2.3979C1C6.0C7DDC8D.9AD61660

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA**
**CNPJ: 05.751.606/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:39 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **5B82.5A56.56E7.F93B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.382.518-9
**CNPJ:** 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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:** 08:39:53 do dia 06/09/2024
**Válida até:** 05/03/2025
**Número da Certidão:** 702024081492023-3
**Código de Controle de Autenticidade:** C5A6B158.1ACD8D74.28436E9C.F6D69321

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.382.518-9
**CNPJ:** 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 08:39:53 do dia 06/09/2024
**Válida até:** 05/03/2025
**Número da Certidão:** 702024081492024-1
**Código de Controle de Autenticidade:** 8A54D6C4.2A2749CA.65804BCF.4AB60A27

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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: 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.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
CNPJ: **00.210.918/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:48:22 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **F396.E44D.CBDE.ECC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA DE**
**SÃO PAULO**
**FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

# Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

**Certidão Número:** 0387519 - 2024

**CPF/CNPJ Raiz:** 00.210.918/
**Contribuinte:** INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

**Liberação:** 08/04/2024
**Validade:** 05/10/2024

**Tributos Abrangidos:**
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 2.610.822-4- Inicio atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:56:17 horas do dia 18/04/2024 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 3BC640F7

A autenticidade **desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS**
**CNPJ: 42.077.197/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:47 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.
Código de controle da certidão: **409B.67AB.BBCD.6AB3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 42.077.197/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 14:05:35 do dia 04/03/2024
**Válida até:** 31/08/2024
**Número da Certidão:** 702024080265399-5
**Código de Controle de Autenticidade:** B80BA969.4E5F6E58.CA080FD7.77D23A73

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 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 Divida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 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 oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 11:53:52 do dia 08/03/2024
**Válida até:** 04/09/2024
**Número da Certidão:** 702024080285860-0
**Código de Controle de Autenticidade:** F7A2FB16.D6D5B135.E6EEB317.2B053711

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA**
**CNPJ: 10.913.454/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:49 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.
Código de controle da certidão: **14B5.6B70.8BC6.4588**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 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:** 16:59:13 do dia 24/06/2024
**Válida até:** 21/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080965871-2
**Código de Controle de Autenticidade:** 194CDAD1.3F9169EE.9BB88DA2.DC69F8BA

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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:** NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 16:59:13 do dia 24/06/2024
**Válida até:** 21/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080965872-0
**Código de Controle de Autenticidade:** D86C94A4.C2ADABAD.E85756E5.BEB67094

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
**CNPJ: 18.403.156/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:49 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2024.
Código de controle da certidão: **6EAE.501F.CB64.81F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8
**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, 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:** 10:19:12 do dia 07/08/2024
**Válida até:** 03/02/2025
**Número da Certidão:** 702024081278359-0
**Código de Controle de Autenticidade:** 0A3966ED.D3307473.410DF50E.6A1B4D16

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8
**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, 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:** 10:19:12 do dia 07/08/2024
**Válida até:** 03/02/2025
**Número da Certidão:** 702024081278360-3
**Código de Controle de Autenticidade:** 9F3F7777.DA02AA97.800A7A16.E301A864

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
**CNPJ: 00.210.918/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:48:22 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **F396.E44D.CBDE.ECC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: 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: 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 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA**
**CNPJ: 24.959.667/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:06:14 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.
Código de controle da certidão: **22BF.3B39.2626.0800**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 13:12:21 do dia 27/06/2024
**Válida até:** 24/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080992969-4
**Código de Controle de Autenticidade:** 1F74E67D.BCFD7B80.13791039.D34C19FC

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, 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 Secretária 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

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
**CNPJ: 13.232.692/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:33 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **7981.1112.8A57.3AEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

**Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

| | |
|---|---|
| Certidão nº | 24041051533-50 |
| Data e hora da emissão | 30/04/2024 16:29:09 |
| Validade | 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. |

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

**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:** C5C698DB

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO 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. 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:** STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 11:43:55 do dia 04/03/2024
**Válida até:** 31/08/2024
**Número da Certidão:** 702024080264674-3
**Código de Controle de Autenticidade:** 250830A5.4519E3C2.BC35D658.9572FE6E

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

**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:** 7020240812430O5-0
**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. 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:** 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: 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.° 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:** 11:54:45 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

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0008456/2024** 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 Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF 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. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **06/08/24 09:39**

Validade: **02/02/2025**

ANANINDEUA (PA), aos 06 dias do mês de Agosto 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 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 aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
**CNPJ: 15.035.294/0001-64**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:30 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2024.
Código de controle da certidão: **B90C.9FF3.260B.7E69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

**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: 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:

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 10:05:48 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.
Código de controle da certidão: **5F97.5A71.0235.EE5D**
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410998/119/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 28.186.421/0001-78 |
| Inscrição Mobiliária: | 287423-5 |
| Endereço: | AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA |

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 **10:19** horas, do dia **12/09/2024** 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: 18YI24TBI
Data de Emissão: 19/09/2024 11:54

**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: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA**
**CNPJ: 31.075.512/0001-40**

Ressalvado o direito 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 08:54:23 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2025.
Código de controle da certidão: **3082.A6DB.0FBD.52C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

**FORMIGA**

# CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
CNPJ: 31.075.512/0001-40

**Observações:**
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

Certidão solicitada em 18 de Setembro de 2024 às 09:08

FORMIGA, 18 de Setembro de 2024 às 09:08

**Código de Autenticação:** 2409-1809-0843-0242-9367

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS<br>Negativa | CERTIDÃO EMITIDA EM: 18/09/2024<br>CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 17/12/2024 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| NOME: CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | | |
| CNPJ/CPF: 31.075.512/0001-40 | | |
| LOGRADOURO: RUA LASSANCE CUNHA | | NÚMERO: 500 |
| COMPLEMENTO: AP 102, | BAIRRO: QUINZINHO | CEP: 35570214 |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: FORMIGA | UF: MG |

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000802184228

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**
**CNPJ: 21.308.402/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:56:12 do dia 18/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2024.
Código de controle da certidão: **C181.DB85.1EF3.FA9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 11:50:24 do dia 08/04/2024
**Válida até:** 05/10/2024
**Número da Certidão:** 702024080465235-0
Código de **Controle de Autenticidade:** ADA51B83.D516DC40.D75F3D25.A8057B60

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 11:50:24 do dia 08/04/2024
**Válida até:** 05/10/2024
**Número da Certidão:** 702024080465236-8
**Código de Controle de Autenticidade:** 84D0265D.1ECDEB32.7FF07B4C.D82636B9

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

**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:** 10:00:44 do dia 24/06/2024
**Válida até:** 21/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080960517-1
**Código de Controle de Autenticidade:** BDA23FDE.FE959DA2.8D2C9D32.CDD63F64

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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, 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:** 10:00:44 do dia 24/06/2024
**Válida até:** 21/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080960518-0
**Código de Controle de Autenticidade:** EFF9AC33.DD8C9C97.6FA9E977.11BEA74D

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 407836/119/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| CPF/CNPJ: | 24.271.119/0001-67 |
| Inscrição Mobiliária: | 267012-2 |
| Endereço: | AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5 |

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 **16:22** horas, do dia **23/08/2024** 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: 1DVD24BPB
Data de Emissão: 23/08/2024 16:55

**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 08:29:17 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **65F4.C255.D383.9CF5**
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, 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:** 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412069/119/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 37.782.411/0001-96 |
| Inscrição Mobiliária: | 366844-9 |
| Endereço: | RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2 |

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 **10:05** horas, do dia **24/09/2024** 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: 1XNM24QON
Data de Emissão: 24/09/2024 17:07

**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. 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:** F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 09:32:25 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

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: 158I243MN
Data de Emissão: 26/07/2024 08:52

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**
**CNPJ: 04.290.944/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:29 do dia 25/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2024.
Código de controle da certidão: **4F69.09AD.7129.087C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 14:35:56 do dia 25/06/2024
**Válida até:** 22/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080972963-6
**Código de Controle de Autenticidade:** 98272030.A6667CB2.08FD71F2.B9234AF5

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 14:35:56 do dia 25/06/2024
**Válida até:** 22/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080972964-4
**Código de Controle de Autenticidade:** A89EBD11.8E9DF679.C433B7FD.B33C5356

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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.

**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 periodo de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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 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

**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: 54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES**
**CNPJ: 54.231.028/0001-69**

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 17:44:03 do dia 02/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2025.
Código de controle da certidão: **5DF2.9DD1.A113.823C**
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:** 54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES
**Inscrição Estadual:** 15.944.783-6
**CNPJ:** 54.231.028/0001-69

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:** 18:06:50 do dia 02/08/2024
**Válida até:** 29/01/2025
**Número da Certidão:** 702024081252864-6
**Código de Controle de Autenticidade:** 4234EC72.CC0C1E5C.8047FEF8.C9613BF8

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.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:** 54.231.028 IGOR LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES
**Inscrição Estadual:** 15.944.783-6
**CNPJ:** 54.231.028/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 18:06:50 do dia 02/08/2024
**Válida até:** 29/01/2025
**Número da Certidão:** 702024081252863-8
**Código de Controle de Autenticidade:** 5660B974.5C63C9E3.D4B7EB5D.819343F3

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**
**CNPJ: 24.685.934/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:32 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **3E22.9009.8D8B.4937**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 17:32:11 do dia 19/03/2024
**Válida até:** 15/09/2024
**Número da Certidão:** 7020240803533331-4
**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

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

**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 14:57:22 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2025.
Código de controle da certidão: **5F14.9142.57EF.9794**
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, 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:** 08:36:08 do dia 20/03/2024
**Válida até:** 16/09/2024
**Número da Certidão:** 702024080355582-2
**Código de Controle de Autenticidade:** 663355B0.261620F3.EB1E28FD.41F68B91

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 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

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 16:06:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **014D.7E5D.A657.11BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
**RECEITA ESTADUAL**

CNPJ **19.196.859/0001-46**

Certificamos que, aos **06 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

## CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em processos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 4/10/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98.Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29897370**
Autenticação: **40201843**

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 06 DE AGOSTO 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:
**UKLI.3XY0.DOGA.HBF1**

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

**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: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**
**CNPJ: 26.282.997/0001-03**

Ressalvado o direito 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 10:14:00 do dia 28/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2024.
Código de controle da certidão: **BB90.9634.9944.3DB9**
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:** 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela 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:** 17:31:12 do dia 22/08/2024
**Válida até:** 18/02/2025
**Número da Certidão:** 702024081387381-9
**Código de Controle de Autenticidade:** 231D73A7.19A6A071.32177B8E.3E2BAC17

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

# CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados 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:** 17:31:12 do dia 22/08/2024
**Válida até:** 18/02/2025
**Número da Certidão:** 702024081387382-7
**Código de Controle de Autenticidade:** D5EB6F94.7E5565E5.01BF9249.6354971A

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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 088607/119/2023

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA |
| CPF/CNPJ: | 26.282.997/0001-03 |
| Inscrição Mobiliária: | 275814-4 |
| Inscrição | 014/34883/51/78/0375/000/000-21 (ALUGADO) |
| Endereço | R JOAO BALBI , 273 |

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 **12/04/2024** 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 : 6KHQ.K4XC.8KPK.GI18.OCIH

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.


Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: 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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 16:26:24 do dia 17/09/2024
**Válida até:** 16/03/2025
**Número da Certidão:** 7020240815897 41-3
**Código de Controle de Autenticidade:** 48F420DA.C0F91F1F.0613C28C.669F2EF5

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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:** 16:26:24 do dia 17/09/2024
**Válida até:** 16/03/2025
**Número da Certidão:** 702024081589742-1
**Código de Controle de Autenticidade:** 8279A495.1AC0AD42.B33FE297.C663F2FC

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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 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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA**
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:16:17 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2025.
Código de controle da certidão: **A7E6.52D6.0979.2D0D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, 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:** 16:59:13 do dia 24/06/2024
**Válida até:** 21/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080965871-2
**Código de Controle de Autenticidade:** 194CDAD1.3F9169EE.9BB88DA2.DC69F8BA

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, 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:** 16:59:13 do dia 24/06/2024
**Válida até:** 21/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080965872-0
**Código de Controle de Autenticidade:** D86C94A4.C2ADABAD.E85756E5.BEB67094

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 409053/119/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 10.913.454/0001-07 |
| Inscrição Mobiliária: | 181227-8 |
| Endereço: | MAURITI , 2159 |

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 **10:14** horas, do dia **30/08/2024** 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: 16E424XXS
Data de Emissão: 30/08/2024 10:32

**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 oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 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

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.**
**CNPJ: 21.901.494/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:33:52 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **CB73.4B82.67BB.3AAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 09:26:36 do dia 08/04/2024
**Válida até:** 05/10/2024
**Número da Certidão:** 702024080463275-8
**Código de Controle de Autenticidade:** D8A72941.D89EF91E.846DFFAD.855DA966

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 09:26:36 do dia 08/04/2024
**Válida até:** 05/10/2024
**Número da Certidão:** 702024080463276-6
**Código de Controle de Autenticidade:** 6ACF15D0.3EA97A2B.5600A8BA.3B2CA4CD

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE Cidade

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: **0006195/2024** CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55**

Contribuinte: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 368.

Emitida em: **26/08/24 12:01**

Validade: **24/11/2024**

ALTAMIRA (PA), 26 de Agosto 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.

**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 Divida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 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

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
**CNPJ: 23.552.212/0001-87**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:09:34 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **1EA5.6137.F3D3.2020**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

| | |
|---|---|
| Dispositivo Legal: | **Lei nº 3938/66, Art. 154** |
| Número da certidão: | **230140368508320** |
| Data de emissão: | **04/12/2023 13:47:49** |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): | **01/06/2024** |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br**

**Este documento foi assinado digitalmente**
Impresso em: 05/02/2024 10:44:54

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/02/2024

## 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 dividas 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 Municipio de Itajaí
**www.itajai.sc.gov.br**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: 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.

**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 nº 45/98, Título IV, Capitulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 17/8/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
**https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx**
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29262777**
Autenticação: **39552534**

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.

**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.

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:** 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela 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:** 09:48:21 do dia 06/09/2024
**Válida até:** 05/03/2025
**Número da Certidão:** 702024081492875-7
**Código de Controle de Autenticidade:** 555E65ED.568B98CE.CF68BC76.B9D5FAE0

Observação:

- Nos termos da legislação 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:** 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 09:48:21 do dia 06/09/2024
**Válida até:** 05/03/2025
**Número da Certidão:** 702024081492876-5
**Código de Controle de Autenticidade:** F2B2CB0D.392EBC38.F41B60A0.6664CA35

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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 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.

**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, 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:** 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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**
**CNPJ: 33.075.616/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:32 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **B502.8B95.61D3.66FD**
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, 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:** 09:05:19 do dia 27/09/2024
**Válida até:** 26/03/2025
**Número da Certidão:** 702024081663691-5
Código de **Controle de Autenticidade:** B26F4AE6.A6314354.97AA3430.E82F6DDC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 09:05:19 do dia 27/09/2024
**Válida até:** 26/03/2025
**Número da Certidão:** 702024081663692-3
**Código de Controle de Autenticidade:** C82B6F00.12515304.E4DE13E2.C1F30BAB

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA 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.

**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 ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em 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 oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
**CNPJ: 07.803.583/0001-38**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:25:11 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2024.
Código de controle da certidão: **D4A9.2853.F97E.E6B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 10:09:28 do dia 17/07/2024
**Válida até:** 13/01/2025
**Número da Certidão:** 702024081134611-0
**Código de Controle de Autenticidade:** F47658EA.937E1559.8F8E3B27.E7E7F8F5

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** NÃO CONSTA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 10:09:28 do dia 17/07/2024
**Válida até:** 13/01/2025
**Número da Certidão:** 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 ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

**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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: TRANSCABRAL LTDA**
**CNPJ: 04.257.520/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:32:41 do dia 27/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2024.
Código de controle da certidão: **EE17.0EBD.9048.7313**
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:** TRANSCABRAL LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.216.832-0
**CNPJ:** 04.257.520/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 12:09:00 do dia 01/07/2024
**Válida até:** 28/12/2024
**Número da Certidão:** 702024081013339-3
**Código de Controle de Autenticidade:** DDFD52CA.9E6B7303.CE6580D4.4227758D

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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:** TRANSCABRAL LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.216.832-0
**CNPJ:** 04.257.520/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 12:09:00 do dia 01/07/2024
**Válida até:** 28/12/2024
**Número da Certidão:** 702024081013340-7
**Código de Controle de Autenticidade:** D30717D2.038F5CD4.0E7D1BE4.6D8FA8B9

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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 407124/119/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | TRANSCABRAL LTDA |
| CPF/CNPJ: | 04.257.520/0001-35 |
| Inscrição Mobiliária: | 164128-9 |
| Endereço: | R SECUNDARIA, DISTRITO INDUSTRIAL DE ICOARACI , 52 SETOR B, QUADRA 5, LOTE 2 |

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 **14:48** horas, do dia **05/08/2024** 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: 1PML24STI
Data de Emissão: 05/08/2024 17:53

**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: UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
**CNPJ: 83.340.653/0001-47**

Ressalvado o direito 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 11:25:52 do dia 29/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2025.
Código de controle da certidão: **1F2E.80C3.476D.053F**
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:** UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA SS LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
CNPJ: 83.340.653/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela 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:** 11:41:41 do dia 09/09/2024
**Válida até:** 08/03/2025
**Número da Certidão:** 702024081510113-9
**Código de Controle de Autenticidade:** 5AAB1B5E.CBF19E2E.7BE4B1D8.B8E4F720

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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:** UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA SS LTDA
**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA
**CNPJ:** 83.340.653/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO 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.° 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:** 11:41:41 do dia 09/09/2024
**Válida até:** 08/03/2025
**Número da Certidão:** 702024081510114-7
**Código de Controle de Autenticidade:** 8E73614D.2BA90B2D.B802F2C7.11F09562

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
**CNPJ: 18.403.156/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:49 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2024.
Código de controle da certidão: **6EAE.501F.CB64.81F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8
**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, 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:** 10:19:12 do dia 07/08/2024
**Válida até:** 03/02/2025
**Número da Certidão:** 702024081278359-0
**Código de Controle de Autenticidade:** 0A3966ED.D3307473.410DF50E.6A1B4D16

**Observação:**

- Nos termos da legislação 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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8
**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, 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:** 10:19:12 do dia 07/08/2024
**Válida até:** 03/02/2025
**Número da Certidão:** 702024081278360-3
**Código de Controle de Autenticidade:** 9F3F7777.DA02AA97.800A7A16.E301A864

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 405795/119/2024

| | |
|---|---|
| Contribuinte: | V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 18.403.156/0001-89 |
| Inscrição Mobiliária: | 227323-5 |
| Endereço: | PEDRO , 13 |

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 **10:38** horas, do dia **26/09/2024** 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

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

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: 11GM24KVR
Data de Emissão: 26/09/2024 10:46

**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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 09:59:46 do dia 11/06/2024
**Válida até:** 08/12/2024
**Número da Certidão:** 702024080870286-6
**Código de Controle de Autenticidade:** 88462EAC.986FDC37.1BB9AFEB.6188C93C

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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.**

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 Fisca | Série | DT Emissao | DT Digitaca | Forn/Client | CNPJ | Razao Social | Ir.Total Merca | Chave de Acesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 3 | 30/08/2024 | ######## | 1134 | 33455439/0001 | K SOUZA SANTOS EIRELI | R$ 1.019,45 | 15240833455439000168550030000027611090230 |
| 229 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 2119 | 53183218/0001 | MARTINS E CAMPOS | R$ 1.200,00 | 15240853183218000195550010000002291489231 |
| 468956 | 10 | 26/08/2024 | ######## | 2108 | 44734671/0022 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU | R$ 500,00 | 35240844734671002286550100004689561419905 |
| 1761273 | 4 | 21/08/2024 | ######## | 164 | 61418042/0001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LT | R$ 3.645,30 | 35240861418042000131550040017612731050840 |
| 467150 | 10 | 23/08/2024 | ######## | 2108 | 44734671/0022 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU | R$ 7.200,00 | 35240844734671002286550100004671501497814 |
| 750 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 1450 | 29677502/0001 | A A MENDES SANTOS COMERCIO | R$ 625,65 | 15240829677502000133550010000007501908244 |
| 507 | 1 | 23/08/2024 | ######## | 2206 | 21500422/0001 | MATMED COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 3.437,10 | 23240821500422000104550010000005071231106 |
| 101 | 660 | 24/08/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 1.681,43 | 15240834597955001323556600000001011348964 |
| 419 | 604 | 22/08/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 6.147,78 | 15240834597955001323556040000004191403021 |
| 9 | 660 | 12/08/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 51,32 | 15240834597955001323556600000000091610721 |
| 23361 | 400 | 21/08/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 2.047,43 | 15240834597955001323554000000233611230078 |
| 9016 | 1 | 02/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | CA4DA7029D3D19B7CEE2E0A4D4F2CB50 |
| 9017 | 1 | 02/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | 90EE0BA43C3AA579F9448D156BCFB49B |
| 9015 | 1 | 02/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 585,90 | E4086CEE3CCC99F7A2C5F7E8E735B127F |
| 94 | 1 | 02/09/2024 | ######## | 2120 | 48182395/0001 | S S GUIMARAES LTDA | R$ 8.147,75 | 15240948182395000117550010000000941000128 |
| 28104 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 191 | 15078596/0001 | P L FADEL INFORMATICAEIRELI | R$ 825,00 | 15240815078596000110550010000281041745109 |
| 751 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 1450 | 29677502/0001 | A A MENDES SANTOS COMERCIO | R$ 899,91 | 15240929677502000133550010000007511421481 |
| 86731 | 1 | 21/08/2024 | ######## | 1159 | 04342595/0002 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | R$ 8.658,90 | 31240804342595000203550010000867311001800 |
| 136552 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001 | IMPERSIK | R$ 504,80 | 15240834682732000120550010001365521100351 |
| 135723 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 585 | 26315031/0001 | SUPRIMED | R$ 25.659,50 | 15240826315031000125550010001357231639216 |
| 2765 | 3 | 02/09/2024 | ######## | 1134 | 33455439/0001 | K SOUZA SANTOS EIRELI | R$ 1.080,70 | 15240933455439000168550030000027651090230 |
| 136551 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001 | IMPERSIK | R$ 414,00 | 15240834682732000120550010001365511120229 |
| 197796 | 1 | 26/08/2024 | ######## | 1215 | 66437831/0001 | MEDIKA HTS TECNOLOGIA EM SAUDE | R$ 1.075,00 | 31240866437831000133550010001977961500410 |
| 3829 | 1 | 01/09/2024 | ######## | 472 | 11515229/0001 | A T F RIBEIRO EIRELI | R$ 530,00 | 15240911515229000185550010000038291467099 |
| 135765 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 585 | 26315031/0001 | SUPRIMED | R$ 14.511,96 | 15240826315031000125550010001357651662919 |
| 135627 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 585 | 26315031/0001 | SUPRIMED | ########## | 15240826315031000125550010001356271436289 |
| 9025 | 1 | 04/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 195,30 | EE8B726DF145B130ED8924EBC7D858CD |
| 9018 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 390,60 | E284F62EEC18A8A48BCB62C5DC9A4E16 |
| 9023 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 138 | 23453830/0015 | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | A07B40D7D25E34B18E6F52F208B1E425 |
| 448 | 1 | 04/09/2024 | ######## | 1954 | 44953114/0001 | OLIMPO | R$ 767,50 | 15240944953114000121550010000004481712624 |
| 3218 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 1360 | 28780876/0001 | BF COELHO | R$ 452,50 | 15240928780876000117550010000032181000024 |
| 41961 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 90 | 83929976/0001 | R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA | R$ 13.098,00 | 15240983929976000170550010000419611763644 |
| 21077 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 1515 | 17441839/0001 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA | R$ 1.785,40 | 35240817441839000168550010000210771261453 |
| 79750 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 2203 | 16404287/0293 | SUZANO S.A | R$ 7.917,00 | 15240916404287029307550010000797501275132 |
| 28136 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 191 | 15078596/0001 | P L FADEL INFORMATICAEIRELI | R$ 7.324,85 | 15240915078596000110550010000281361287636 |
| 3535 | 1 | 09/07/2024 | ######## | 2123 | 27306243/0001 | GRUPO ENBEX HOSPITALAR | R$ 4.900,56 | 31240727306243000109550010000035351646978 |
| 136657 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001 | IMPERSIK | R$ 4.041,00 | 15240934682732000120550010001366571228105 |
| 136567 | 1 | 30/08/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001 | IMPERSIK | R$ 5.423,28 | 15240834682732000120550010001365671166231 |
| 3217 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 1360 | 28780876/0001 | BF COELHO | R$ 750,00 | 15240928780876000117550010000032171000024 |
| 7318 | 620 | 04/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 1.259,34 | 15240934597955001323556200000073181962038 |
| 133 | 657 | 02/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 1.120,94 | 15240934597955001323556570000001331155114 |
| 327 | 602 | 01/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 5.740,13 | 15240934597955001323556020000030271835412 |
| 7319 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 1889 | 22317152/0001 | IMPLA | ########## | 15240922317152000155550010000073191000079 |
| 7320 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 1889 | 22317152/0001 | IMPLA | R$ 400,00 | 15240922317152000155550010000073201000079 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 1 | 04/09/2024 | ######## | 191 | 15078596/0001 | P L FADEL INFORMATICAEIRELI | R$ 2.868,59 | 15240915078596000110550010000281411497079 47 |
| 3054126 | 890 | 30/08/2024 | ######## | 1242 | 13731678/0001 | CRISTIANE COELHO | R$ 5.631,00 | 15240805054903000179558900030541261687194 18 |
| 63954 | 1 | 02/09/2024 | ######## | 1178 | 07443925/0002 | PREÇO BAIXO | R$ 14.348,76 | 15240907443925000237550010000639541000639 55 |
| 754 | 1 | 06/09/2024 | ######## | 1450 | 29677502/0001 | A A MENDES SANTOS COMERCIO | R$ 955,97 | 15240929677502000133550010000007541372206 25 |
| 2769 | 3 | 05/09/2024 | ######## | 1134 | 33455439/0001 | K SOUZA SANTOS EIRELI | R$ 1.241,04 | 15240933455439000168550030000027691090230 23 |
| 9028 | 1 | 05/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | F3C9C54410247667B0AA1EB95BEEAE609 |
| 1910240 | 1 | 29/08/2024 | ######## | 763 | 67729178/0004 | RIOCLARENSE | R$ 3.960,50 | 35240867729178000491550010019102401033560 79 |
| 12331 | 1 | 06/09/2024 | ######## | 447 | 11519067/0001 | BOM GAS | R$ 1.200,00 | 15240911519067000153550010000123311043277 00 |
| 407 | 1 | 05/09/2024 | ######## | 2157 | 49962938/0001 | FUSIONMED | R$ 2.790,00 | 15240949962938000181550010000004071872068 63 |
| 93406 | 3 | 31/08/2024 | ######## | 849 | 08774906/0001 | HOSPDROGAS | R$ 44.768,08 | 52240808774906000175550030000934061552673 07 |
| 168 | 657 | 09/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 1.485,92 | 15240934597955001323556570000001681479369 52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 660 | 08/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 1.233,93 | 15240934597955001323556600000000185143780759 |
| 184 | 660 | 07/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 51,32 | 15240934597955001323556600000000184161954709 |
| 183 | 660 | 07/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 3.028,34 | 15240934597955001323556600000000183178834870 |
| 149 | 657 | 06/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 1.336,56 | 15240934597955001323556570000000149187213486 |
| 144 | 657 | 05/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 1.794,40 | 15240934597955001323556570000000144145797743 |
| 165 | 660 | 05/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 1.233,93 | 15240934597955001323556600000000165142060928 |
| 99 | 1 | 09/09/2024 | ######## | 2120 | 48182395/0001 | S S GUIMARAES LTDA | R$ 7.712,10 | 15240948182395000117550010000000099100013663 |
| 2775 | 3 | 10/09/2024 | ######## | 1134 | 33455439/0001 | K SOUZA SANTOS EIRELI | R$ 1.213,84 | 15240933455439000168550030000027751090230 23 |
| 755 | 1 | 10/09/2024 | ######## | 1450 | 29677502/0001 | A A MENDES SANTOS COMERCIO | R$ 661,87 | 15240929677502000133550010000007551418498 24 |
| 9038 | 1 | 09/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 976,50 | 805B05499ABC9843C30471744EDEB460 |
| 9035 | 1 | 09/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | 8357888FE1EBB202F303FEDF5A36193D |
| 9036 | 1 | 09/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | C1C84690C3E3CDF24D520CF01A3099F8 |
| 9037 | 1 | 09/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 976,50 | E718E826EB820631B1C486BA75C55A8A |
| 100 | 1 | 10/09/2024 | ######## | 2120 | 48182395/0001 | S S GUIMARAES LTDA | R$ 135,00 | 15240948182395000117550010000001001000137 62 |
| 20743 | 1 | 06/09/2024 | ######## | 1154 | 17341235/0001 | SANTOS E MAIA SERVICOS DE MATERIAIS HO | R$ 3.900,00 | 15240917341235000140550010000207431007109 74 |
| 16076 | 1 | 06/09/2024 | ######## | 1521 | 30746824/0001 | NZ EPIS LTDA | R$ 507,50 | 15240930746824000176550010000160761249202 40 |
| 16034 | 1 | 31/08/2024 | ######## | 1521 | 30746824/0001 | NZ EPIS LTDA | R$ 380,00 | 15240830746824000176550010000160341243202 40 |
| 42027 | 1 | 09/09/2024 | ######## | 90 | 83929976/0001 | R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA | R$ 5.980,00 | 15240983929976000170550010000420271932716 06 |
| 87174 | 1 | 02/09/2024 | ######## | 1159 | 04342595/0002 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.816,00 | 31240904342595000203550010000871741001812 30 |
| 9043 | 1 | 10/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 976,50 | AD592D1DB5FCB8F24B8616B1E629 |
| 19221 | 1 | 11/09/2024 | ######## | 2007 | 16647278/0001 | PARAMED | R$ 2.996,25 | 15240916647278000195550010000192211000243 25 |
| 166504 | 1 | 22/08/2024 | ######## | 708 | 15340094/0001 | IMPERADOR DAS MAQUINAS | R$ 850,00 | 15240815340094000115550010001665041000071 94 |
| 42055 | 1 | 11/09/2024 | ######## | 90 | 83929976/0001 | R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA | R$ 400,00 | 15240983929976000170550010000420551296948 02 |
| 42056 | 1 | 11/09/2024 | ######## | 90 | 83929976/0001 | R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA | R$ 1.442,10 | 15240983929976000170550010000420561310856 29 |
| 12347 | 1 | 11/09/2024 | ######## | 447 | 11519067/0001 | K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS | R$ 1.200,00 | 15240911519067000153550010000123571043277 00 |
| 33421 | 1 | 10/09/2024 | ######## | 52 | 05049432/0001 | PRADO | R$ 1.500,00 | 15240905049432000100550010000334211555843 99 |
| 13681 | 1 | 06/09/2024 | ######## | 2165 | 00332623/0001 | SUPER LACRE | R$ 560,00 | 35240900332623000161550010000136811669729 61 |
| 813579 | 1 | 29/08/2024 | ######## | 395 | 67729178/0002 | RIOCLARENSE | R$ 10.864,00 | 31240867729178000220550010000813579100525 038 |
| 9046 | 1 | 11/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 976,50 | F213E5B92FF0E76B529192685FC0065F |
| 2782 | 3 | 12/09/2024 | ######## | 1134 | 33455439/0001 | K SOUZA SANTOS EIRELI | R$ 1.251,79 | 15240933455439000168550030000027821090230 23 |
| 1912177 | 1 | 04/09/2024 | ######## | 763 | 67729178/0004 | RIOCLARENSE | R$ 15.687,11 | 35240967729178000491550010019121771716040 70 |
| 4311 | 1 | 11/09/2024 | ######## | 2053 | 23518649/0001 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA | R$ 5.804,26 | 15240923518649000102550010000043111291116 75 |
| 33420 | 1 | 10/09/2024 | ######## | 52 | 05049432/0001 | DISTRIBUIDORA PRADO | R$ 1.020,00 | 15240905049432000100550010000334201660030 05 |
| 147188 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 1219 | 59309302/0001 | INJEX INDUSTRIAS | R$ 3.114,00 | 35240959309302000199550010001471881625544 10 |
| 2507 | 1 | 06/10/7624 | ######## | 554 | 83880294/0001 | JL DOS SANTOS | R$ 1.228,90 | 15240983880294000110550010000025071321329 67 |
| 28163 | 1 | 05/09/2024 | ######## | 191 | 15078596/0001 | PL FADEL | R$ 677,40 | 15240915078596000110550010000281631089001 06 |
| 3139 | 1 | 02/09/2024 | ######## | 1893 | 42488618/0001 | ART PRINT ETIQUETAS | R$ 903,00 | 32240942488618000192550010000031391369019 30 |
| 2519 | 1 | 12/09/2024 | ######## | 554 | 83880294/0001 | JL DOS SANTOS | R$ 413,70 | 15240983880294000110550010000025191109582 59 |
| 4312 | 1 | 11/09/2024 | ######## | 2053 | 23518649/0001 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA | R$ 2.890,00 | 15240923518649000102550010000043121397310 06 |
| 87274 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 1159 | 04342595/0002 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.025,10 | 31240904342595000203550010000872741001813 78 |
| 757 | 1 | 13/09/2024 | ######## | 1450 | 29677502/0001 | A A MENDES SANTOS COMERCIO | R$ 767,04 | 52409296775020001335500100000075719130833 18 |
| 157756 | 1 | 12/09/2024 | ######## | 53 | 04949905/0001 | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 6.440,00 | 15240904949905000163550010001577561004640 32 |
| 157744 | 1 | 12/09/2024 | ######## | 53 | 04949905/0001 | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 1.361,30 | 15240904949905000163550010001577441004640 32 |
| 157743 | 1 | 12/09/2024 | ######## | 53 | 04949905/0001 | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 1.475,00 | 15240904949905000163550010001577431004640 32 |
| 157745 | 1 | 12/09/2024 | ######## | 53 | 04949905/0001 | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 27.075,40 | 15240904949905000163550010001577451004640 32 |
| 199037 | 1 | 09/09/2024 | ######## | 1215 | 66437831/0001 | MEDIKA HTS TECNOLOGIA EM SAUDE | R$ 2.570,00 | 31240966437831000133550010001990371584587 96 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19262 | 1 | 13/09/2024 | ######## | 2007 | 16647278/0001 | PARAMED | R$ 3.542,00 | 15240916647278000195550010000192621000243980 |
| 758 | 1 | 17/09/2024 | ######## | 1450 | 29677502/0001 | A A MENDES SANTOS COMERCIO | R$ 719,44 | 15240929677502000133550010000007581523592740 |
| 2789 | 3 | 16/09/2024 | ######## | 1134 | 33455439/0001 | KAROLLAYNE SOUZA SANTOS | R$ 1.251,79 | 15240933455439000168550030000027891090230230 |
| 157757 | 1 | 12/09/2024 | ######## | 53 | 04949905/0001 | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 2.175,50 | 15240904949905000163550010001577571004640320 |
| 3851 | 1 | 13/09/2024 | ######## | 472 | 11515229/0001 | A T F RIBEIRO EIRELI | R$ 760,00 | 15240911515229000185550010000038511399203330 |
| 3842 | 1 | 06/09/2024 | ######## | 472 | 11515229/0001 | A T F RIBEIRO EIRELI | R$ 1.280,00 | 15240911515229000180000010000038421139217270 |
| 97 | 1 | 14/09/2024 | ######## | 1297 | 08528147/0001 | SISTECON | R$ 1.480,00 | 15240908528147000160550010000000971879361530 |
| 12104 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 1680 | 04910063/0001 | PANIFICADORA UMARIZAL LTDA | R$ 1.190,28 | 15240904910063000136550010000121041000121050 |
| 344 | 602 | 12/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 5.943,95 | 15240934597955001323556020000003441172689640 |
| 192 | 657 | 12/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013 | WHITE MARTINS | R$ 1.429,42 | 15240934597955001323556570000001921995505940 |
| 9051 | 1 | 13/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001 | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | 8D4C76FB1AC05B001C638024D8E4AEDE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058 | 1 | 13/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 585,90 | 2B1A3EE30A724E1985B918BDA7636CAB |
| 9062 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 976,50 | 3C06781FAF0EFE8E2E9861CBC5DE586C |
| 9063 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 976,50 | C55DCA221FD41A31A0366F178A1EC19A |
| 9065 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | 96299B6D9980B754C18A98E779CF99F0 |
| 485126 | 10 | 13/09/2024 | ######## | 2108 | 44734671/0022( | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU | R$ 22.660,00 | 35240944734671002286550100004851261010913 17 |
| 277034 | 1 | 03/09/2024 | ######## | 202 | 05439635/0004! | ANTIBIOTICOS DO BRASIL | R$ 8.640,00 | 42240905439635000456550010002770341034927 70 |
| 95133 | 3 | 11/09/2024 | ######## | 849 | 08774906/0001 | HOSPDROGAS | R$ 2.501,70 | 52240908774906000175550030000951331171602 56 |
| 426 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 2157 | 49962938/0001( | FUSIONMED | R$ 6.680,00 | 15240949962938000181550010000004261813121 24 |
| 425 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 2157 | 49962938/0001( | FUSIONMED | R$ 7.290,00 | 15240949962938000181550010000004251326687 80 |
| 476586 | | 06/09/2024 | ######## | 699 | 43894609/0001( | POLITEC SAUDE | R$ 1.088,00 | 35240943894609000164550040004765861617578 07 |
| 136948 | 1 | 12/09/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001! | IMPERSIK | R$ 2.286,12 | 15240934682732000120550010001369481246227 71 |
| 42100 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 90 | 83929976/0001 | R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA | R$ 1.958,00 | 15240983929976000170550010000421001643002 48 |
| 33439 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 52 | 05049432/0001( | DISTRIBUIDORA PRADO | R$ 7.630,80 | 15240905049432000100550010000334391960635 64 |
| 202865 | 55 | 13/09/2024 | ######## | 2223 | 33250713/0002- | STRATTNER | R$ 1.521,50 | 42240933250713000243550550002028651000034 84 |
| 106 | 1 | 17/09/2024 | ######## | 2120 | 48182395/0001! | S S GUIMARAES LTDA | R$ 8.458,35 | 15240948182395000117550010000001061000147 52 |
| 9066 | 1 | 17/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | 22139D81D741633C6DD08A4307FE82A4 |
| 483342 | 10 | 11/09/2024 | ######## | 2108 | 44734671/0022( | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU | R$ 2.380,80 | 35240944734671002286550100004833421031201 65 |
| 1769125 | 4 | 11/09/2024 | ######## | 164 | 61418042/0001! | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LT | 49,260,31 | 35240961418042000131550040017691251747042 48 |
| 137069 | 1 | 17/09/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001! | IMPERSIK | R$ 812,00 | 15240934682732000120550010001370691117157 20 |
| 12401 | 1 | 19/09/2024 | ######## | 447 | 11519067/0001! | K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS | R$ 1.200,00 | 15240911519067000153550010000124011043277 00 |
| 157909 | 1 | 18/09/2024 | ######## | 53 | 04949905/0001( | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 582,50 | 15240904949905000163550010001579091004640 32 |
| 192 | 1 | 19/09/2024 | ######## | 2013 | 38288739/0001! | DJ SLCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 291,10 | 15240938288739000113550010000001921368432 48 |
| 9072 | 1 | 19/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 195,30 | B60F01E83DDA0B62B0A4CDEB815900D1 |
| 9071 | 1 | 18/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 781,20 | E5AA93B65EE5C0C61D84266B5E86C5FE |
| 486603 | 10 | 16/09/2024 | ######## | 2108 | 44734671/0022( | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU | R$ 13.130,00 | 35240944734671002286550100004866031418273 27 |
| 485127 | 10 | 13/09/2024 | ######## | 2108 | 44734671/0022( | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU | R$ 15.475,00 | 35240944734671002286550100004851271466936 93 |
| 486785 | 10 | 16/09/2024 | ######## | 2108 | 44734671/0022( | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU | R$ 525,00 | 35240944734671002286550100004867851760729 58 |
| 483341 | 10 | 11/09/2024 | ######## | 2108 | 44734671/0022( | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU | R$ 1.206,00 | 35240944734671002286550100004833411910150 39 |
| 137030 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001! | IMPERSIK | R$ 225,75 | 15240934682732000120550010001370301203165 18 |
| 137068 | 1 | 17/09/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001! | IMPERSIK | R$ 5.974,80 | 15240934682732000120550010001370681411473 41 |
| 137031 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001! | IMPERSIK | R$ 1.450,00 | 15240934682732000120550010001370311222391 94 |
| 137032 | 1 | 16/09/2024 | 23/092024 | 135 | 34682732/0001! | IMPERSIK | R$ 1.894,00 | 15240934682732000120550010001370321163018 29 |
| 4327 | 1 | 18/09/2024 | ######## | 2053 | 23518649/0001( | TRIUNFO DISTRIBUIDORA | R$ 11.239,44 | 15240923518649000102550010000043271625600 97 |
| 4330 | 1 | 18/09/2024 | ######## | 2053 | 23518649/0001( | TRIUNFO DISTRIBUIDORA | R$ 527,04 | 15240923518649000102550010000043301870250 32 |
| 19283 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 2007 | 16647278/0001! | PARAMED | R$ 15.731,08 | 15240916647278000195550010000192831000244 38 |
| 147355 | 1 | 09/09/2024 | ######## | 1219 | 59309302/0001! | INJEX INDUSTRIAS | R$ 27.491,45 | 35240959309302000199550010001473551565439 78 |
| 16180 | 1 | 17/09/2024 | ######## | 1531 | 30746824/0001 | ATMS ABUD | R$ 284,00 | 15240930746824000176550010000161801260202 40 |
| 446 | 1 | 29/08/2024 | ######## | 1954 | 44953114/0001! | OLIMPO | R$ 25.048,40 | 15240844953114000121550010000004461490303 30 |
| 6811 | 1 | 19/09/2024 | ######## | 1915 | 34875727/0001! | MAIS MIX SAUDE | R$ 601,60 | 15240934875727000134550010000006811100217985 |
| 20586 | 1 | 11/09/2024 | ######## | 391 | 04130211/0001( | AXMED EQUIPAMENTOS | R$ 4.005,00 | 35240904130211000108550010000205861653495 88 |
| 434 | 1 | 18/09/2024 | ######## | 2157 | 49962938/0001( | AF DISTRIBUICAO | R$ 560,00 | 15240949962938000181550010000004341885339 36 |
| 8348 | 57 | 19/09/2024 | ######## | 2036 | 39334969/0001! | TUDO CASA | R$ 224,29 | 15240939334969000134550570000083481894516 86 |
| 760 | 1 | 20/09/2024 | ######## | 1450 | 29677502/0001! | A A MENDES SANTOS COMERCIO | R$ 850,47 | 15240929677502000133550010000007601575773 36 |
| 2794 | 3 | 20/09/2024 | ######## | 1134 | 33455439/0001( | K SOUZA SANTOS EIRELI | R$ 1.121,24 | 15240933455439000168550030000027941090230 23 |
| 9076 | 1 | 20/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 390,60 | 18F48685CDE1D96C19A0B234C26A942C |
| 112 | 1 | 24/09/2024 | ######## | 2120 | 48182395/0001! | S S GUIMARAES LTDA | R$ 7.540,60 | 15240948182395000117550010000001121000157 09 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 3 | 24/09/2024 | ######## | 1134 | 33455439/0001( | K SOUZA SANTOS EIRELI | R$ 1.166,29 | 15240933455439000168550030000028001090230 23 |
| 761 | 1 | 24/09/2024 | ######## | 1450 | 29677502/0001: | A A MENDES SANTOS COMERCIO | R$ 825,69 | 15240929677502000133550010000007611347186 94 |
| 3859 | 1 | 20/09/2024 | ######## | 472 | 11515229/0001( | A T F RIBEIRO EIRELI | R$ 1.240,00 | 15240911515229000185550010000038591921936 97 |
| 12610 | 1 | 20/09/2024 | ######## | 2227 | 63802680/0001( | FELIPE TECIDOS | R$ 8.196,50 | 15240963802680000187550010000126101393224 83 |
| 41751 | 1 | 29/08/2024 | ######## | 2201 | 95868097/0001( | ACRILICO STORE | R$ 296,60 | 42240895868097000165550010000417511446368 07 |
| 16031 | 1 | 16/09/2024 | ######## | 2226 | 11140711/0001( | DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA-ME | R$ 225,00 | 15240911140711000188550010000160311000160 32 |
| 2798 | 1 | 12/09/2024 | ######## | 2225 | 19362945/0001( | G2 HEALTHCARE | R$ 857,15 | 35240919362945000181550010000027981129948 18 |
| 228 | 657 | 17/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013( | WHITE MARTINS | R$ 1.228,76 | 15240934597955001323556570000002281527951 42 |
| 259 | 659 | 17/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013( | WHITE MARTINS | R$ 616,97 | 15240934597955001323556590000002591376543 45 |
| 239 | 657 | 18/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013( | WHITE MARTINS | R$ 560,47 | 15240934597955001323556570000002391586944 07 |
| 292 | 659 | 20/09/2024 | ######## | 468 | 34597955/0013( | WHITE MARTINS | R$ 2.467,87 | 15240934597955001323556590000002921439466 20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9088 | 1 | 24/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 390,60 | FBCC3C9E6AADCD203CFEF4E6C1941D28 |
| 9085 | 1 | 23/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 390,60 | 06D731375051226B8250D52724270029 |
| 9083 | 1 | 23/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 390,60 | E90D6E713A20BDDC1917A0DEBFB04C37 |
| 9084 | 1 | 23/09/2024 | ######## | 138 | 03225975/0001( | NUTRITERAPICA | R$ 585,90 | 4B9799B483046C749454D9460731A209 |
| 158001 | 1 | 24/09/2024 | ######## | 53 | 04949905/0001( | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 612,00 | 15240904949905000163550010001580011004640 32 |
| 28315 | 1 | 20/09/2024 | ######## | 191 | 15078596/0001 | P L FADEL INFORMATICAEIRELI | R$ 340,00 | 15240915078596000110550010000283151966900 06 |
| 137201 | 1 | 23/09/2024 | ######## | 135 | 34682732/0001 | IMPERSIK | R$ 163,62 | 15240934682732000120550010001372011109153 16 |
| 158000 | 1 | 24/09/2024 | ######## | 53 | 04949905/0001( | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 1.881,60 | 15240904949905000163550010001580001004640 32 |
| 158011 | 1 | 24/09/2024 | ######## | 53 | 04949905/0001( | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 2.481,00 | 15240904949905000163550010001580111004640 32 |
| 411 | 1 | 18/09/2024 | ######## | 2229 | 30466928/0001 | ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA | R$ 210,00 | 35240930466928000127550010000004111466347 90 |
| 8293 | 1 | 19/09/2024 | ######## | 445 | 09626224/0001 | D J PLASTICOS LTDA | R$ 610,00 | 35240909626224000188550010000082931091473 71 |
| 2534 | 1 | 26/09/2024 | ######## | 554 | 83880294/0001 | JL SOLUÇOES | R$ 827,40 | 15240983880294000110550010000025341031395 37 |
| 42198 | 1 | 25/09/2024 | ######## | 90 | 83929976/0001 | R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA | R$ 1.150,00 | 15240983929976000170550010000421981502118 04 |
| 95300 | 3 | 12/09/2024 | ######## | 849 | 08774906/0001 | HOSPDROGAS | R$ 8.010,00 | 52240908774906000175550030000953001404483 42 |
| 23828 | 1 | 20/09/2024 | ######## | 2041 | 04365798/0001 | EXPANSAO DIAGNOSTICOS | R$ 2.644,27 | 31240904365798000126550010000238281631595 83 |
| 95358 | 3 | 12/09/2024 | ######## | 849 | 08774906/0001 | HOSPDROGAS | R$ 9.363,94 | 52240908774906000175550030000953581139889 76 |
| | | | | | | | | |

# 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

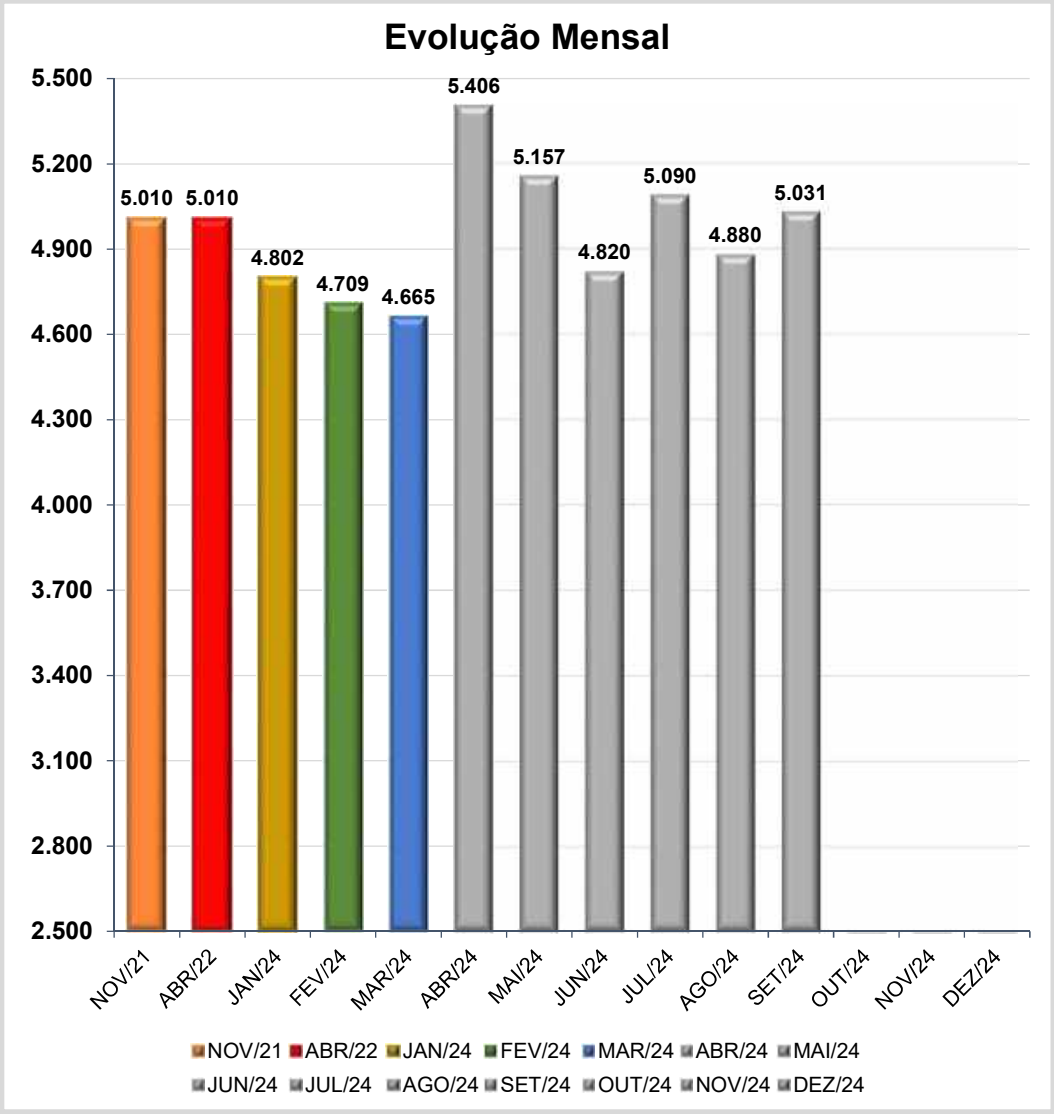
## AMBULATÓRIO

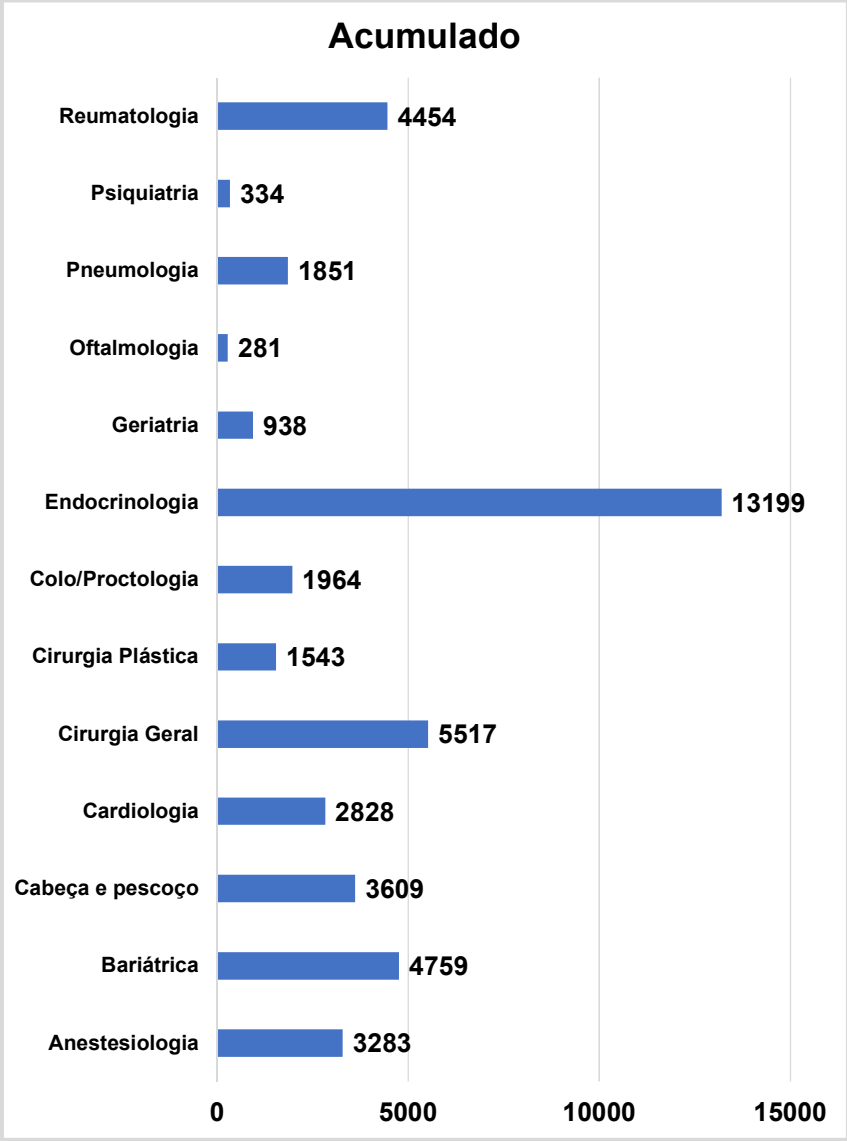
| Especialidade | NOV/21 | ABR/22 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 350 | 350 | 347 | 347 | 348 | 364 | 426 | 366 | 367 | 321 | 397 | | | |
| Bariátrica | 700 | 700 | 471 | 513 | 491 | 592 | 563 | 580 | 509 | 507 | 533 | | | |
| Cabeça e pescoço | 400 | 400 | 408 | 371 | 370 | 467 | 412 | 378 | 408 | 387 | 408 | | | |
| Cardiologia | 350 | 350 | 343 | 248 | 277 | 398 | 335 | 273 | 325 | 286 | 343 | | | |
| Cirurgia Geral | 300 | 300 | 666 | 615 | 567 | 600 | 609 | 624 | 660 | 569 | 607 | | | |
| Cirurgia Plástica | 100 | 100 | 209 | 173 | 194 | 201 | 179 | 157 | 148 | 131 | 151 | | | |
| Colo/Proctologia | 300 | 300 | 62 | 177 | 172 | 240 | 252 | 241 | 320 | 207 | 293 | | | |
| Endocrinologia | 1.600 | 1.600 | 1.411 | 1.349 | 1.432 | 1.622 | 1.528 | 1.356 | 1.465 | 1.560 | 1.476 | | | |
| Geriatria | 120 | 120 | 123 | 113 | 97 | 109 | 116 | 103 | 82 | 104 | 91 | | | |
| Oftalmologia | 50 | 50 | 31 | 35 | 19 | 42 | 13 | 6 | 35 | 50 | 50 | | | |
| Pneumologia | 200 | 200 | 209 | 222 | 190 | 221 | 214 | 203 | 191 | 209 | 192 | | | |
| Psiquiatria | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 | 43 | 47 | 27 | 35 | 40 | 33 | | | |
| Reumatologia | 500 | 500 | 484 | 510 | 473 | 507 | 463 | 506 | 545 | 509 | 457 | | | |
| **Total** | 5.010 | 5.010 | **4.802** | **4.709** | **4.665** | **5.406** | **5.157** | **4.820** | **5.090** | **4.880** | **5.031** | **0** | **0** | **0** |
| **Performance** | | | **95,85%** | **93,99%** | **93,11%** | **107,90%** | **102,93%** | **96,21%** | **101,60%** | **97,41%** | **100,42%** | **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



# Painel de Controle de Metas

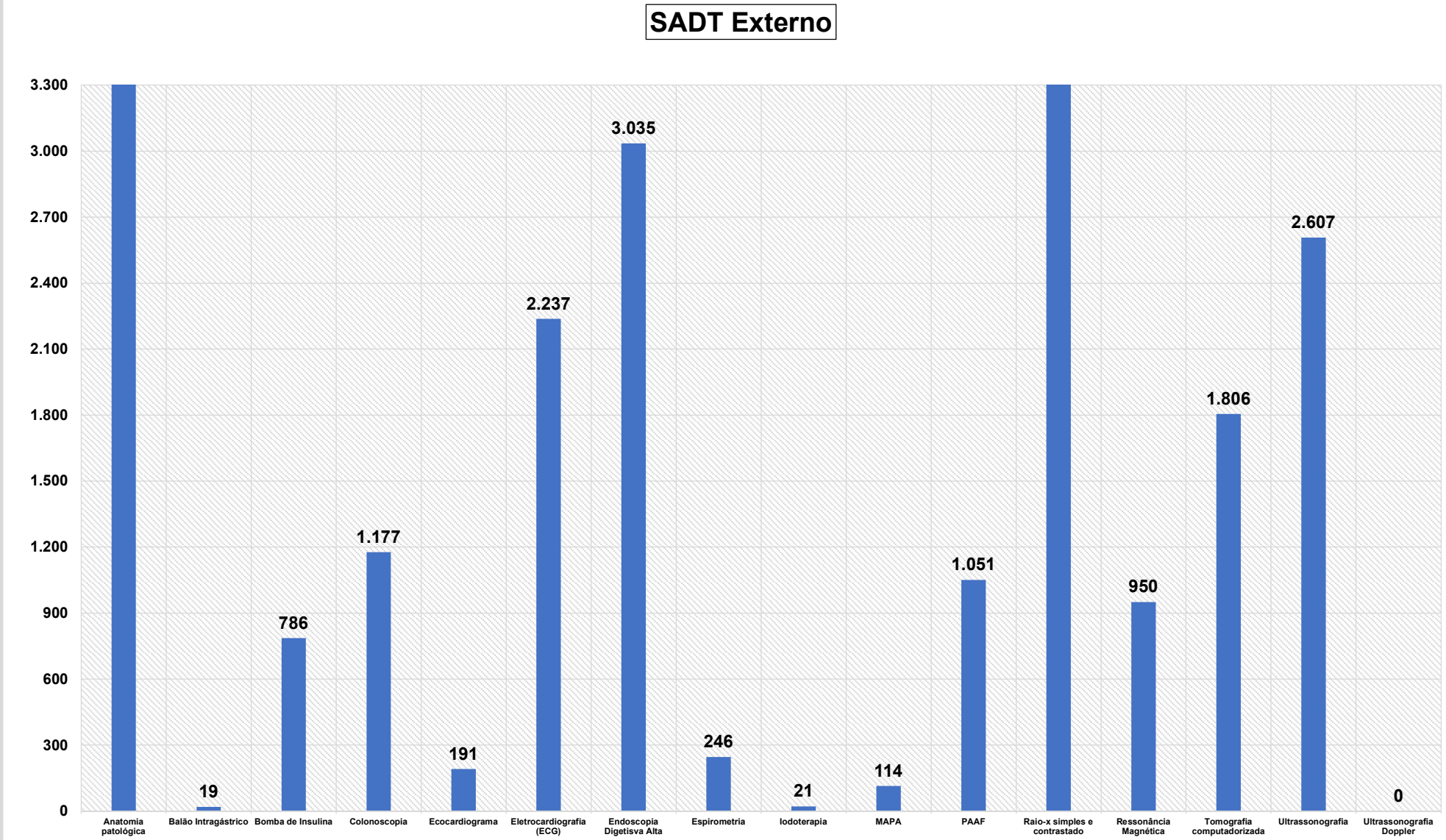
## SADT

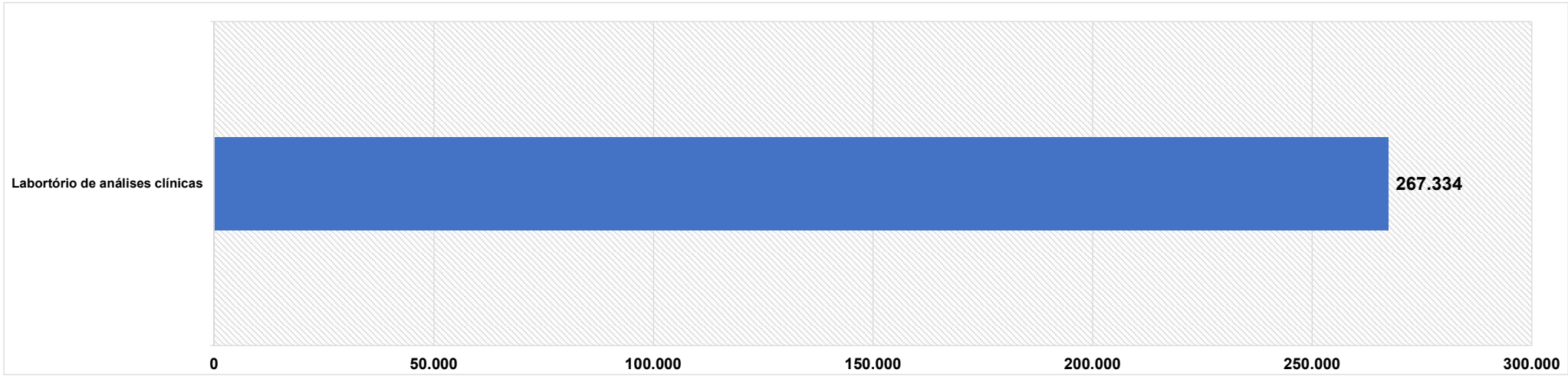
| Exames | NOV/21 | ABR/22 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomia patológica | 500 | 500 | 376 | 361 | 435 | 496 | 426 | 515 | 569 | 528 | 473 | | | |
| Balão Intragástrico | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Bomba de Insulina | 150 | 100 | 87 | 84 | 90 | 87 | 92 | 84 | 91 | 84 | 87 | | | |
| Colonoscopia | 150 | 150 | 155 | 118 | 124 | 130 | 118 | 133 | 151 | 122 | 126 | | | |
| Ecocardiograma | 40 | 40 | 21 | 19 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 23 | 21 | | | |
| Eletrocardiografia (ECG) | 500 | 500 | 244 | 285 | 251 | 239 | 224 | 215 | 272 | 277 | 230 | | | |
| Endoscopia Digetisva Alta | 500 | 500 | 350 | 211 | 318 | 374 | 342 | 352 | 402 | 346 | 340 | | | |
| Espirometria | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | | | |
| Iodoterapia | 30 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Labortório de análises clínicas | 15.000 | 30.000 | 30.298 | 31.974 | 30.893 | 28.240 | 26.242 | 25.052 | 34.042 | 31.821 | 28.772 | | | |
| MAPA | 20 | 20 | 12 | 14 | 11 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | | | |
| PAAF | 200 | 200 | 126 | 93 | 164 | 123 | 114 | 102 | 123 | 131 | 75 | | | |
| Raio-x simples e contrastado | 500 | 500 | 643 | 711 | 679 | 619 | 648 | 669 | 722 | 704 | 643 | | | |
| Ressonância Magnética | 150 | 150 | 55 | 163 | 135 | 112 | 92 | 94 | 101 | 95 | 103 | | | |
| Tomografia computadorizada | 300 | 300 | 252 | 188 | 231 | 193 | 194 | 190 | 187 | 201 | 170 | | | |
| Ultrassonografia | 300 | 300 | 292 | 266 | 333 | 264 | 259 | 252 | 332 | 286 | 323 | | | |
| Ultrassonografia Doppler | 70 | 70 | 0 | 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** | **31.406** | **0** | **0** | **0** |
| **Performance** | - | | **98,71%** | **103,43%** | **101,01%** | **92,72%** | **86,35%** | **83,07%** | **111,04%** | **103,85%** | **94,10%** | **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
267.334
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

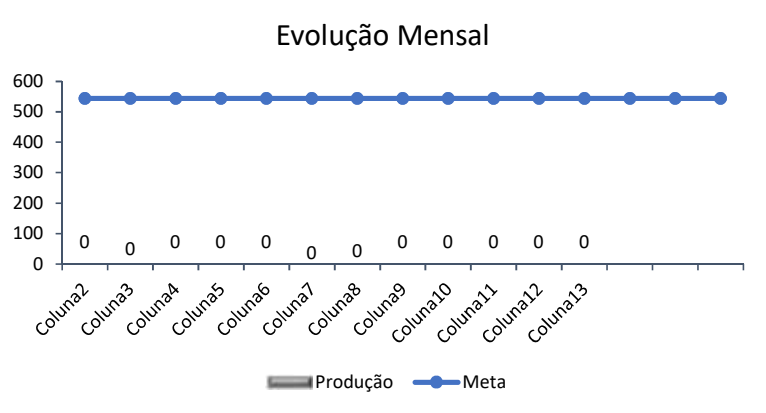
# Painel de Controle de Metas

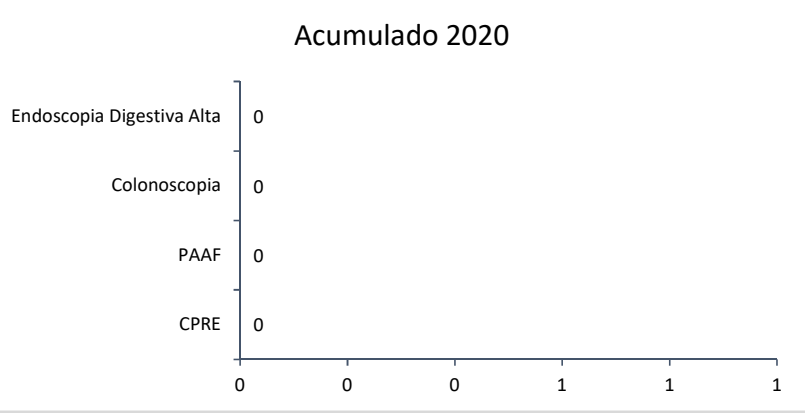
| Exames | Meta | Aditivo2 | Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8 | Coluna9 | Coluna10 | Coluna11 | Coluna12 | Coluna13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endoscopia Digestiva Alta | 400 | 450 | | | | | | | | | | | | | |
| Colonoscopia | 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

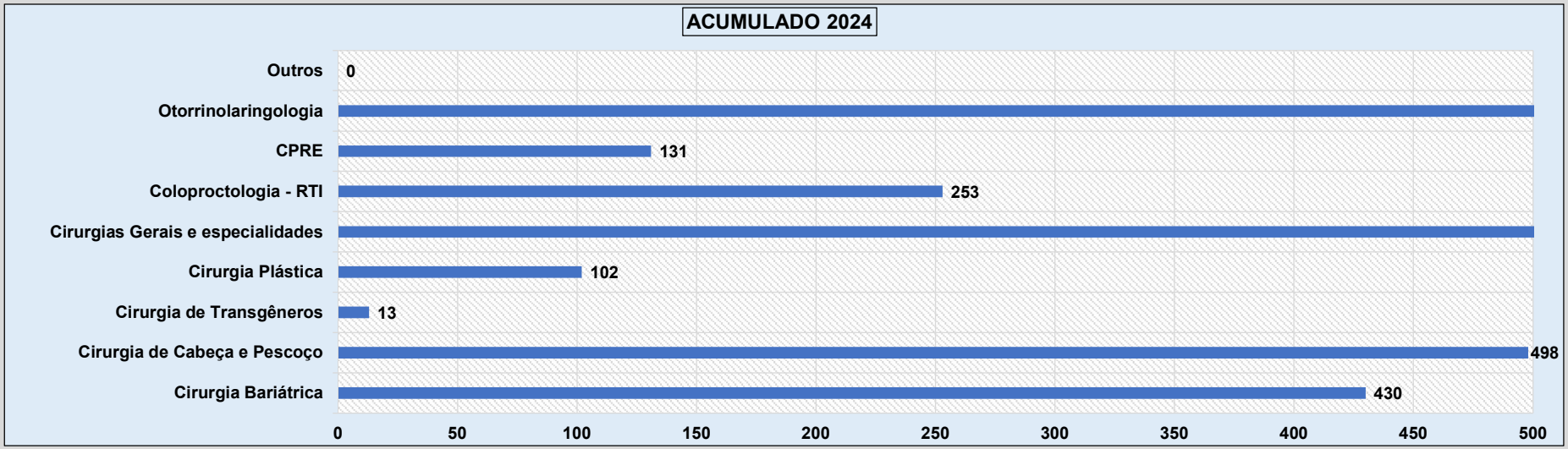
## ATIVIDADES CIRURGICAS

| 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 | 45 | | | |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 60 | 60 | 60 | 68 | 53 | 57 | 55 | 53 | 54 | 55 | 51 | 52 | | | |
| Cirurgia de Transgêneros | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | |
| Cirurgia Plástica | 21 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 17 | 13 | 8 | 7 | 7 | | | |
| Cirurgias Gerais e especialidades | 40 | 40 | 90 | 87 | 134 | 130 | 130 | 137 | 130 | 197 | 248 | 217 | | | |
| Coloproctologia - RTI | 30 | 30 | 30 | 44 | 29 | 27 | 33 | 25 | 24 | 37 | 28 | 6 | | | |
| CPRE | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | | | |
| Otorrinolaringologia | 70 | 70 | 70 | 63 | 53 | 52 | 46 | 42 | 55 | 71 | 47 | 78 | | | |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Total** | 301 | 292 | 342 | **342** | **342** | **342** | **342** | **343** | **342** | **430** | **441** | **420** | | | |
| **Performance** | - | | | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,29%** | **100,00%** | **125,73%** | **128,95%** | **122,81%** | **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

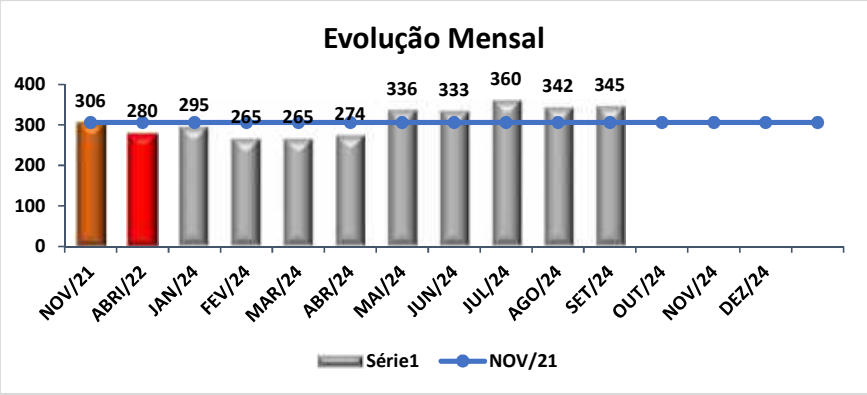
## SAÍDAS HOSPITALARES

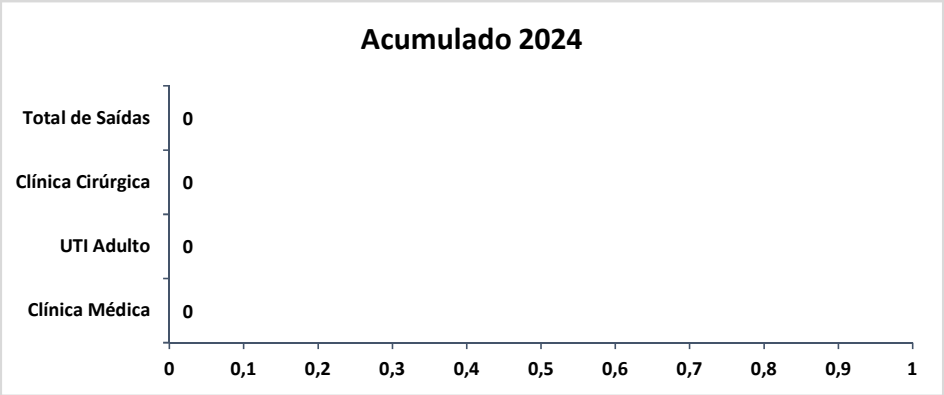
| Unidade | NOV/21 | ABRI/22 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Cirúrgic | 204 | 186 | 251 | 225 | 225 | 226 | 294 | 299 | 309 | 303 | 308 | | | |
| Clínica Médica | 102 | 94 | 32 | 33 | 31 | 38 | 28 | 31 | 35 | 32 | 26 | | | |
| UTI Adulto | 0 | - | 12 | 7 | 9 | 10 | 14 | 3 | 16 | 7 | 11 | | | |
| **Total** | 306 | 280 | 295 | 265 | 265 | 274 | 336 | 333 | 360 | 342 | 345 | | | |
| **Performance** | - | - | 105,36% | 94,64% | 94,64% | 97,86% | 120,00% | 118,93% | 128,57% | 122,14% | 123,21% | 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

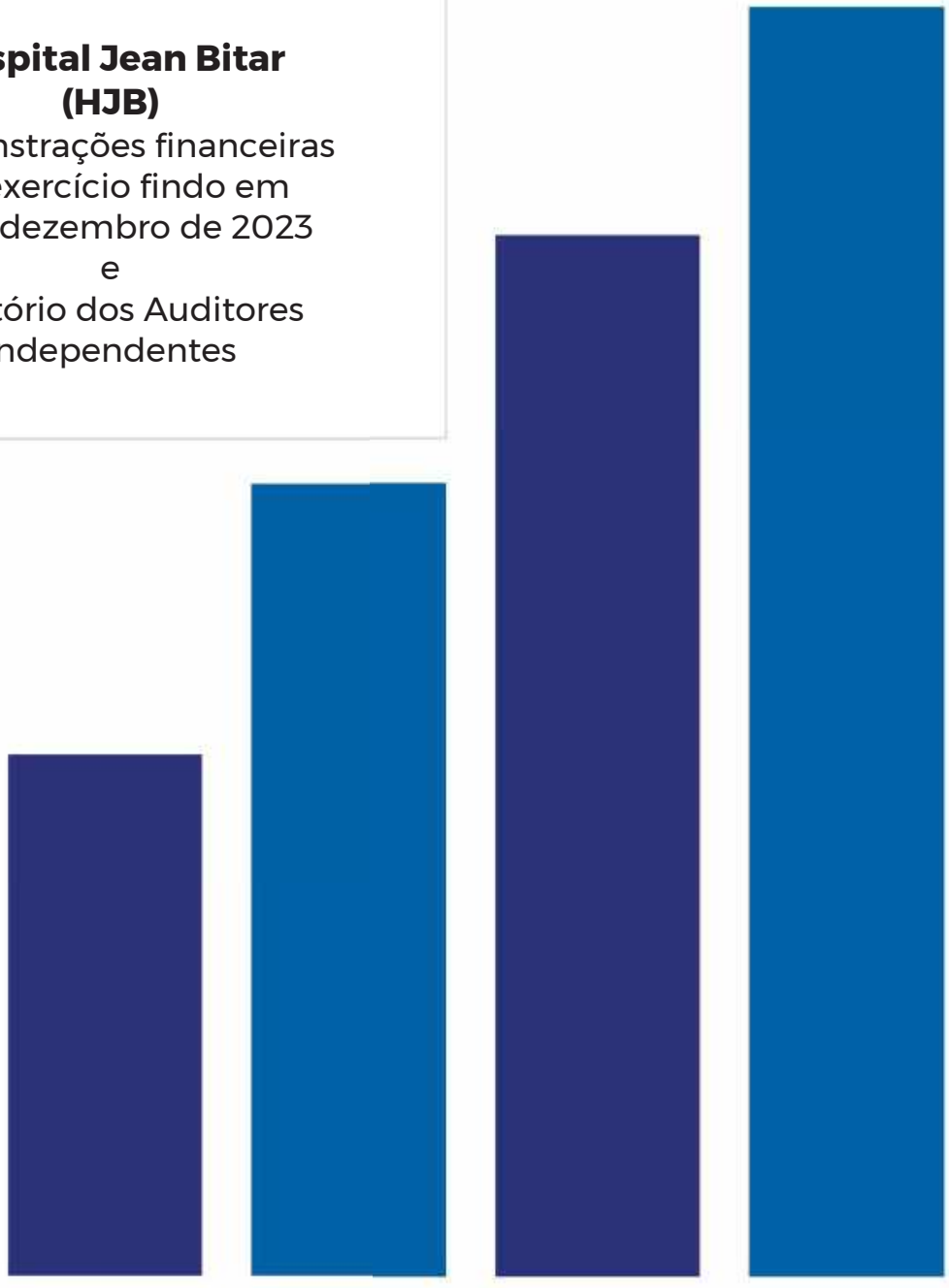
PLANNERS
Auditores Independentes

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 | 30/09/2024 |
|---|---|---|---|
| Caixas e equivalentes de caixa | 3 | A | 3.368.888 |
| Aplicações financeiras | | AA | - |
| Contas a receber | 4 | B | 361.907 |
| Estoques | 5 | C | 1.137.586 |
| Outros créditos | | D | 115.900 |
| Despesas antecipadas | | E | 4.574 |
| Partes relacionadas | 11 | F | - |
| Depósito judicial | | G | 25.444 |
| Contratos de gestão | | Z | 4.445.079 |
| **Total do Ativo Circulante** | | | **9.459.379** |
| 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 | 11.229 |
| Intangível - próprio | 6 | J | - |
| Imobilizado - gestão pública | 6 | II | 3.828.155 |
| Intangível - gestão pública | 6 | JJ | - |
| **Total do Ativo Não Circulante** | | | **3.900.462** |
| **Total do Ativo** | | | **13.359.840** |

| Passivo | Nota | REF | 30/09/2024 |
|---|---|---|---|
| Fornecedores | 7 | K | 5.546.567 |
| Empréstimos | | L | - |
| Obrigações trabalhistas | 8 | M | 3.004.105 |
| Obrigações sociais | 9 | N | 304.040 |
| Obrigações fiscais | | O | 139.133 |
| Outras contas a pagar | 10 | P | 79.262 |
| Partes relacionadas | 11 | Q | 302.144 |
| Provisões para contingências | | U | - |
| Contratos de gestão | | ZZ | 4.445.079 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total do Passivo Circulante** | | | **13.820.330** |
| | | | |
| Emprestimos | | **LL** | - |
| Receitas diferidas | **12** | **R** | 4.883.425 |
| 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** | | | **4.883.425** |
| | | | |
| **Patrimônio líquido** | | | |
| Patrimônio social | | **W** | (5.037.086) |
| Ajuste de avaliação patrimonial | | **X** | - |
| Superavit (deficit) acumulado | | **Y** | (306.829) |
| | | | |
| **Total do Patrimônio Líquido** | | | **(5.343.915)** |
| | | | |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | | | **13.359.840** |

# 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: 01/09/2024 A 30/09/2024 Emitido em: 10/10/2024 12:41:29

SALDO ANTERIOR -9.064,65

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | RESGATE CDB/RDB | 441803 | 12.090,42 | |
| 02/09 | TEDINTERNET | 300824 | -13,00 | |
| 02/09 | TEDINTERNET | 300824 | -13,00 | |
| 02/09 | TARIFA AD DEPOSITANT | 20924 | -100,00 | 2.899,77 |
| | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANT | | | |
| 03/09 | TED PJ MT IBK | 140903 | -21.000,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 9054317000185 JB & L MASTOLOGIA E GINECO | | | |
| 03/09 | RESGATE CDB/RDB | 442129 | 4.333,56 | |
| 03/09 | RESGATE CDB/RDB | 442130 | 16.714,33 | 2.947,66 |
| 04/09 | TED PJ MT IBK | 110910 | -490,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 1391855000153 EMERSON WELBY C TORRES | | | |
| 04/09 | JRS ADIAN DEPOSITANT | 40924 | -78,56 | 2.379,10 |
| 05/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 613 | -5.460,54 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | |
| 05/09 | TED PJ MT IBK | 110913 | -1.532,90 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | XXX15126XXX CARLOS EDUARDO TAVARES FERNA | | | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -210,00 | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA EP | 126001 | -24,00 | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -351,00 | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA EP | 126001 | -138,00 | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -300,00 | |
| 05/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -3,00 | |
| 05/09 | RESGATE CDB/RDB | 442539 | 960.008,79 | |
| 05/09 | TEDINTERNET | 50924 | -13,00 | 954.355,45 |
| 06/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 612 | -30.561,26 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 152943 | -431,57 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153003 | -1.486,82 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153021 | -90,74 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140944 | -2.081,62 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140928 | -2.471,06 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10913454000107 NUCLEAR CENTER CLINICA DE | | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153113 | -719,25 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153129 | -700,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140948 | -450,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140922 | -453,03 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES | | | | |
| 06/09 | PAGTO CLARO IBK | 140947 | -850,86 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO CLARO IBK | | | | |
| 06/09 | PAGTO CLARO IBK | 140956 | -670,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO CLARO IBK | | | | |
| 06/09 | PAGTO CLARO IBK | 140941 | -107,48 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO CLARO IBK | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140925 | -656,91 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140938 | -446,04 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140947 | -1.078,67 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 140900 | -923,71 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA | | | | |
| 06/09 | PGTO.TITULO IB | 153404 | -128,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 06/09 | TRANSF C/C INTERA | 130933 | -3.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | | |
| | 42077197000107 J M TRANPORTES SERVICOS | | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 130948 | -4.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO | | | | |
| 06/09 | CRED TED | 5 | 69.244,52 | | |
| | CREDITO TED | | | | |
| | 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM | | | | |
| 06/09 | DEB FOPAP EP | 126001 | -137.464,32 | | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 06/09 | DEB FOPAP EP | 126001 | -26.990,65 | | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 06/09 | DEB FOLHA EMP PRI | 126001 | -758.582,98 | | |
| | DEBITO FOLHA EMP PRI | | | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | | |
| 06/09 | REMUN CONTA+ | 240906 | 0,13 | | 49.138,13 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 160917 | -14.666,90 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC | | | | |
| 09/09 | PG EMBRATEL IB | 130904 | -632,17 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO EMBRATEL IB | | | | |
| 09/09 | PAGTO OI S/A FIXO | 130940 | -662,80 | | |
| | Internet Banking | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGAMENTO OI S/A FIXO | | | | |
| 09/09 | PAGTO PMB IBK | 130931 | -2.207,77 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PMB IBK | | | | |
| 09/09 | TRANSF C/C INTERA | 130921 | -3.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | | |
| | 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130958 | -14.500,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 28318809000185 ANDRADE E CIA | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130920 | -19.426,95 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130925 | -17.508,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 5049432000100 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | | | | |
| 09/09 | PGTO.TITULO IB | 161322 | -1.800,24 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 09/09 | PGTO.TITULO IB | 161338 | -4.636,43 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 09/09 | PGTO.TITULO IB | 161353 | -305,30 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130956 | -345,60 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX87575XXX GLEICIANE LOPES DE MORAES | | | | |
| 09/09 | TED PJ MT IBK | 130925 | -73.452,42 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | |
| 09/09 | PAGTO PMB IBK | 130924 | -783,77 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PMB IBK | | | | |
| 09/09 | RESGATE CDB/RDB | 442905 | 115.021,80 | | |
| 09/09 | IOF AD A DEPOSIT | 90924 | -35,19 | | |
| | IOF ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | | | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | TEDINTERNET | 90924 | -13,00 | | |
| 09/09 | REMUN CONTA+ | 240909 | 0,04 | | 10.117,93 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 10/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 614 | -1.170,60 | | |
| | Caixa Presencial | | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | | |
| 10/09 | TED PJ MT IBK | 130927 | -4.155,75 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 5113942000108 SALUX - INFORMATIZACAO EM | | | | |
| 10/09 | TED PJ MT IBK | 130946 | -2.800,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 26282997000103 MEDICAL CENTER BELEM SERV | | | | |
| 10/09 | TEDINTERNET | 100924 | -13,00 | | |
| 10/09 | TEDINTERNET | 100924 | -13,00 | | |
| 10/09 | REMUN CONTA+ | 240910 | 0,01 | | 1.965,59 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 12/09 | TED PJ MT IBK | 150954 | -1.532,90 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX15126XXX CARLOS EDUARDO TAVARES FERNA | | | | |
| 12/09 | TED PJ MT IBK | 140923 | -1.437,74 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO | | | | |
| 12/09 | PGTO.TITULO IB | 164552 | -1.580,12 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 12/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -6,00 | | |
| 12/09 | RESGATE CDB/RDB | 443405 | 10.028,20 | | |
| 12/09 | TEDINTERNET | 120924 | -13,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | TEDINTERNET | 120924 | -13,00 | 7.411,03 |
| 13/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 611 | -84,79 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | |
| 13/09 | DEB FOLHA EMP PRI | 126001 | -2.512,04 | |
| | DEBITO FOLHA EMP PRI | | | |
| 13/09 | REMUN CONTA+ | 240913 | 0,01 | 4.814,21 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 16/09 | TED PJ MT IBK | 80931 | -395,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 4257520000135 TRANSCABRAL LTDA | | | |
| 16/09 | PGTO.TITULO IB | 110238 | -30,01 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 16/09 | PGTO.TITULO IB | 110259 | -345,60 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 16/09 | TEDINTERNET | 160924 | -13,00 | |
| 16/09 | REMUN CONTA+ | 240916 | 0,01 | 4.030,61 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 17/09 | CRED TED | 5 | 133.896,38 | 137.926,99 |
| | CREDITO TED | | | |
| | 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -1.945,99 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 5026406000167 CARTÓRIO MOURA PALHA | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -1.457,39 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 30672081000137 CARTORIO 3 TABELIONATO | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -3.694,25 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 30672081000137 CARTÓRIO DO 3 TABELIONATO | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -291,10 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 38288739000113 DJ COSTRUÇÃO | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -518,78 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 4945481000169 IMPORTADORA OPLIMA | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -224,29 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 39334969000134 TUDO CASA | | | |
| 18/09 | TRANSF ELET TED | 0 | -601,60 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | TRANSFERENCIA ELETRONICA TED | | | |
| | 34875727000134 LOBATO COMERCIO | | | |
| 18/09 | PAGTO TITULO CAIXA | 906 | -1.574,66 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | PAGAMENTO TITULO CAIXA | | | |
| 18/09 | PAGTO TITULO CAIXA | 906 | -135,00 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | PAGAMENTO TITULO CAIXA | | | |
| 18/09 | PGTO.TITULO IB | 152842 | -3.058,28 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | TED PESSOAL | 180924 | -23,00 | |
| 18/09 | REMUN CONTA+ | 240918 | 0,03 | 124.264,68 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 19/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 615 | -1.002,90 | |
| | Caixa Presencial | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | |
| 19/09 | TRANSF CRED AUTOR | 120909 | 392.000,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO | | | |
| | 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES | | | |
| 19/09 | PG .COSANPA IB | 120957 | -58.344,53 | |
| | Internet Banking | | | |
| | PAGAMENTO .COSANPA IB | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | TED PJ MT IBK | 120945 | -3.897,65 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120939 | -31.110,41 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120945 | -12.982,37 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120951 | -59.918,21 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120947 | -19.972,72 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120923 | -335,38 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 120919 | -21.382,76 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110956 | -149,45 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110955 | -91.629,64 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110928 | -408,77 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110908 | -13.274,18 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PAGTO PIX EXTERNO | 0 | -99.883,35 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO PIX EXTERNO | | | | |
| | 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 19/09 | PAGTO DARF IBK | 110922 | -40.151,97 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DARF IBK | | | | |
| 19/09 | PGTO.TITULO IB | 144530 | -13.390,73 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 19/09 | TAR PIX EXTE EMISSAO | 190924 | -12,00 | | |
| | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO | | | | |
| 19/09 | TEDINTERNET | 190924 | -13,00 | | |
| 19/09 | REMUN CONTA+ | 240919 | 0,04 | | 48.404,70 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 20/09 | TED PJ MT IBK | 110944 | -8.196,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 63802680000187 FELIPE FERREIRA RIBEIRO N | | | | |
| 20/09 | TED PJ MT IBK | 110902 | -1.532,90 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | XXX15126XXX CARLOS EDUARDO TAVARES FERNA | | | | |
| 20/09 | CRED ORD. BANC. | 20010109177 | 4.474.929,23 | | |
| | CREDITO ORD. BANC. | | | | |
| 20/09 | TEDINTERNET | 200924 | -13,00 | | |
| 20/09 | TEDINTERNET | 200924 | -13,00 | | 4.513.578,53 |
| 23/09 | TRANSF C/C | 130928 | -592.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES | | | | |
| 23/09 | TRANSF C/C | 130938 | -129.100,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | 23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI | | | | |
| 23/09 | TRANSF C/C | 130924 | -192.328,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | | |
| | 23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA | | | | |
| 23/09 | APLIC. CDB/RDB | 444737 | -1.300.000,00 | | |
| 23/09 | REMUN CONTA+ | 240923 | 0,80 | | 2.300.151,33 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 24/09 | TED PJ MT IBK | 150956 | -2.450,28 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA | | | | |

```
24/09 TED PJ MT IBK                       140953          -8.834,50
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D
24/09 TED PJ MT IBK                       140913            -200,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      14798499000139 J L COMERCIO E SERVIÇOS
24/09 TED PJ MT IBK                       140931          -2.440,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      54231028000169 54.231.028 IGOR LEONARDO
24/09 PGTO.TITULO IB                      162449          -2.081,62
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162501         -97.548,86
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162513          -3.357,50
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162527            -899,90
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PG EMBRATEL IB                      140908            -100,87
      Internet Banking
      PAGAMENTO EMBRATEL IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162547            -166,70
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162601            -553,80
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162613            -195,53
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162625            -453,03
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162700            -145,51
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162720            -160,82
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162732            -400,30
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162750            -874,91
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 PGTO.TITULO IB                      162803            -560,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO DE TITULO IB
24/09 TED PJ MT IBK                       130911          -9.516,45
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO
24/09 TED PJ MT IBK                       130942          -4.200,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      14798499000139 J L COMERCIO E SERVIÇOS
24/09 TED PJ MT IBK                       130936          -1.174,00
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      14497468000148 ONCONORTE LTDA
24/09 TED PJ MT IBK                       130918          -6.326,10
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT
24/09 TED PJ MT IBK                       130912          -2.965,83
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      45057377000115 PINTOU BELEM COMERCIO VAR
24/09 TED PJ MT IBK                       130926            -634,50
      Internet Banking
      TED PESSOA JURIDICA MT IBK
      4945481000169 IMPORTADORA OPLIMA LTDA
24/09 TED PJ MT IBK                       130912          -1.607,50
      Internet Banking
```

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC | | | | |
| 24/09 | PGTO.TITULO IB | 162946 | -170,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 24/09 | CRED TED | 5 | 125.354,96 | | |
| | CREDITO TED | | | | |
| | 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS | | | | |
| 24/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -222.064,14 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 24/09 | APLIC. CDB/RDB | 444856 | -192.000,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | TEDINTERNET | 240924 | -13,00 | | |
| 24/09 | REMUN CONTA+ | 240924 | 0,38 | 1.863.281,02 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 150915 | -4.105,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 39687931000145 E MORAES DA SILVA SERVICO | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 150943 | -4.977,25 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 150904 | -4.167,85 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 150958 | -8.423,56 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P | | | | |
| 25/09 | TED PJ MT IBK | 140940 | -37.915,40 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 37782411000196 ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS L | | | | |
| 25/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -23.309,18 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 25/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -830.892,76 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 25/09 | PACOTE TARIFA PJ II | 240924 | -109,00 | | |
| | PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II | | | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | TEDINTERNET | 250924 | -13,00 | | |
| 25/09 | REMUN CONTA+ | 240925 | 1,45 | 949.317,47 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 26/09 | SAQUE DIN AG CHEQUE | 616 | -889,99 | | |
| | Caixa Presencial | | | | |
| | SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE | | | | |
| 26/09 | TED PJ MT IBK | 120935 | -11.385,58 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA | | | | |
| 26/09 | TED PJ MT IBK | 110944 | -6.455,40 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO | | | | |
| 26/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -6.635,00 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 26/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -658.523,78 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 26/09 | TEDINTERNET | 260924 | -13,00 | | |
| 26/09 | TEDINTERNET | 260924 | -13,00 | | |
| 26/09 | REMUN CONTA+ | 240926 | 1,70 | 265.403,42 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 27/09 | PAGTO FORNECEDOR | 126001 | -32.494,85 | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -33,00 | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA EP | 126001 | -12,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -27,00 | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA | 126001 | -45,00 | | |
| 27/09 | TARIFA FOLHA EP | 126001 | -15,00 | | |
| | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 27/09 | REMUN CONTA+ | 240927 | 0,13 | 232.776,70 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 150943 | -175.405,65 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO | | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 150934 | -30.296,95 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 48182395000117 S S GUIMARAES LTDA | | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 130941 | -4.353,80 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 2900314000176 CARTORIO DE PESSOA JURIT.T | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 161955 | -380,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162011 | -1.146,01 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162034 | -89,99 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162051 | -31.476,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162106 | -1.467,04 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162124 | -903,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162143 | -7.205,50 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 130915 | -10.511,20 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | | |
| | 33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB. | | | | |
| 30/09 | TRANSF C/C INTERA | 120919 | -3.000,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA | | | | |
| | 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT | | | | |
| 30/09 | PGTO.TITULO IB | 162226 | -1.325,00 | | |
| | Internet Banking | | | | |
| | PAGAMENTO DE TITULO IB | | | | |
| 30/09 | DEB FOLHA EMP PRI | 126001 | -69.289,43 | | |
| | DEBITO FOLHA EMP PRI | | | | |
| 30/09 | DEB FOPAP EP | 126001 | -15.871,44 | | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 30/09 | DEB FOPAP EP | 126001 | -17.249,75 | | |
| | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA | | | | |
| 30/09 | RESGATE CDB/RDB | 445605 | 100.428,51 | | |
| 30/09 | RESGATE CDB/RDB | 445606 | 39.611,85 | | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | | |
| 30/09 | REMUN CONTA+ | 240930 | 1,46 | 2.795,26 | |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | | |

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 10/10/2024:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 4.634,66 |
| SALDO PARA SAQUE | 4.634,66 |

---

| | |
|---|---|
| CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) | 30044444 |
| CENTRAL BANPARA (Demais localidades) | 0800 285 8080 |
| SAC (Informações e Reclamações) | 0800 280 6605 |

SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 10 de outubro de 2024 às 12:42

## 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: 01/09/2024 A 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 10:59:55

SALDO ANTERIOR 114,72

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | MANUT CONTA ATIVA PJ<br>MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA | 20924 | -73,00 | 41,72 |
| 23/09 | TRANSF CRED AUTOR<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO<br>23453830001575 INSTITUTO N D SO | 130938 | 129.100,00 | |
| 23/09 | APLIC. CDB/RDB | 444741 | -129.000,00 | 141,72 |

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2024:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 141,72 |
| SALDO PARA SAQUE | 141,72 |

| | |
|---|---|
| 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, 1 de outubro de 2024 às 10:59

## 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: 01/09/2024 A 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 11:01:12

SALDO ANTERIOR 1.245,71

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | MANUT CONTA ATIVA PJ<br>MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA | 20924 | -73,00 | 1.172,71 |
| 19/09 | TRANSF C/C<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>23453830001575 INSTITUTO N D SO | 120909 | -392.000,00 | |
| 19/09 | RESGATE CDB/RDB | 444294 | 17.465,26 | |
| 19/09 | RESGATE CDB/RDB | 444295 | 374.613,12 | |
| 19/09 | TRANSF.RECURSO(E/I) | 190924 | -3,00 | 1.248,09 |
| 23/09 | TRANSF CRED AUTOR<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO<br>23453830001575 INSTITUTO N D SO | 130928 | 592.000,00 | |
| 23/09 | APLIC. CDB/RDB | 444742 | -592.000,00 | 1.248,09 |

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2024:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 1.248,09 |
| SALDO PARA SAQUE | 1.248,09 |

| | |
|---|---|
| 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, 1 de outubro de 2024 às 11:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

## Extrato Conta Corrente por Período

| | |
|---|---|
| **Nome** | ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador) |
| **CPF** | 015.268.532-48 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agï¿½ncia** | 0015 |
| **Conta** | 000820935-9 |

PERIODO: 01/09/2024 A 30/09/2024 Emitido em: 01/10/2024 10:58:49

SALDO ANTERIOR 64.497,91

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | MANUT CONTA ATIVA PJ | 20924 | -73,00 | 64.424,91 |
| | MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA | | | |
| 04/09 | TED PJ MT IBK | 140923 | -3.413,21 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REPR | | | |
| 04/09 | TED PJ MT IBK | 140957 | -1.128,59 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 42863070000113 MARAJO COMERCIO VAREJISTA | | | |
| 04/09 | TED PJ MT IBK | 140930 | -3.924,85 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 18269125000187 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL | | | |
| 04/09 | TEDINTERNET | 40924 | -13,00 | |
| 04/09 | TEDINTERNET | 40924 | -13,00 | |
| 04/09 | TEDINTERNET | 40924 | -13,00 | |
| 04/09 | REMUN CONTA+ | 240904 | 0,11 | 55.919,37 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 06/09 | TED PJ MT IBK | 150916 | -49.391,94 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM | | | |
| 06/09 | TEDINTERNET | 60924 | -13,00 | |
| 06/09 | REMUN CONTA+ | 240906 | 0,85 | 6.515,28 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 12/09 | TED PJ MT IBK | 140909 | -2.231,88 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 10960950000111 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA | | | |
| 12/09 | TRANSF C/C | 120918 | -1.425,80 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE | | | |
| | 36442253000162 A. U DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 12/09 | TRANSF.RECURSO(E/I) | 120924 | -3,00 | |
| 12/09 | TEDINTERNET | 120924 | -13,00 | |
| 12/09 | REMUN CONTA+ | 240912 | 0,13 | 2.841,73 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 23/09 | TRANSF CRED AUTOR | 130924 | 192.328,00 | 195.169,73 |
| | Internet Banking | | | |
| | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO | | | |
| | 23453830001575 INSTITUTO N D SO | | | |
| 24/09 | APLIC. CDB/RDB | 444859 | -193.000,00 | |
| 24/09 | REMUN CONTA+ | 240924 | 0,16 | 2.169,89 |
| | REMUNERACAO CONTA+ | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 140912 | -32.172,88 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 140955 | -6.515,30 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 140942 | -36.308,61 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 130909 | -25.228,04 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 130906 | -750,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS S.A | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90901 | -27.915,97 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 21581445000182 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90923 | -798,00 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90920 | -8.074,80 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 20395396000120 UROCARDIO MATERIAL CIRURG | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90944 | -2.376,01 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 40811158000166 REAL COMERCIO DE EQUIPAME | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90929 | -5.309,80 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 10960950000111 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90930 | -2.236,14 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 19454935000176 FORTE COMERCIO DE PRODUTO | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90918 | -3.924,85 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 18269125000187 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL | | | |
| 30/09 | TED PJ MT IBK | 90903 | -13.919,62 | |
| | Internet Banking | | | |
| | TED PESSOA JURIDICA MT IBK | | | |
| | 2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REPR | | | |
| 30/09 | RESGATE CDB/RDB | 445603 | 180.039,48 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | |
| 30/09 | TEDINTERNET | 300924 | -13,00 | 16.510,35 |

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/10/2024:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 16.510,35 |
| SALDO PARA SAQUE | 16.510,35 |

| | |
|---|---|
| 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, 1 de outubro de 2024 às 10:58

# 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** | **(306.829)** |
| **Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa** | |
| Depreciação e Amortização (Nota 6) | 355.186 |
| Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12) | - |
| **Superávit do exercício Ajustado** | **48.357** |
| **(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais** | |
| Contas a receber | 154.059 |
| Estoques | (244.407) |
| Outros créditos | 36.380 |
| Despesas antecipadas | 1.500 |
| Partes relacionadas | - |
| Depósito judicial | (10.864) |
| Adto a fornecedor | - |
| **Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais** | |
| Fornecedores | 166.970 |
| Obrigações trabalhistas | 722.307 |
| Obrigações sociais | (71.015) |
| Obrigações fiscais | (82.811) |
| Outras contas a pagar | (38.245) |
| Partes relacionadas (passivo) | 188.073 |
| Receitas diferidas | (319.176) |
| Obrigações com unidades encerradas | - |
| Outras obrigações | - |
| Subvenções para investimentos | - |
| Ajustes patrimoniais | - |
| **Caixa líquido proveniente das operações** | **551.129** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimento** | |
| Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6) | (139.711) |
| Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6) | - |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimento** | **(139.711)** |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamento** | |
| Aumento de Capital | - |
| Aquisição de empréstimos e financiamentos | - |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | - |
| **Caixa aplicado nas atividades de financiamento** | **-** |
| **Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido** | **411.419** |
| No início do exercício | 2.957.470 |
| No fim do exercício | 3.368.888 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período** | **411.419** |

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 | | | | (306.829) | (306.829) |
| **Saldos em 30 de Setembro de 2024** | | **(5.037.087)** | **-** | **(306.829)** | **(5.343.916)** |

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

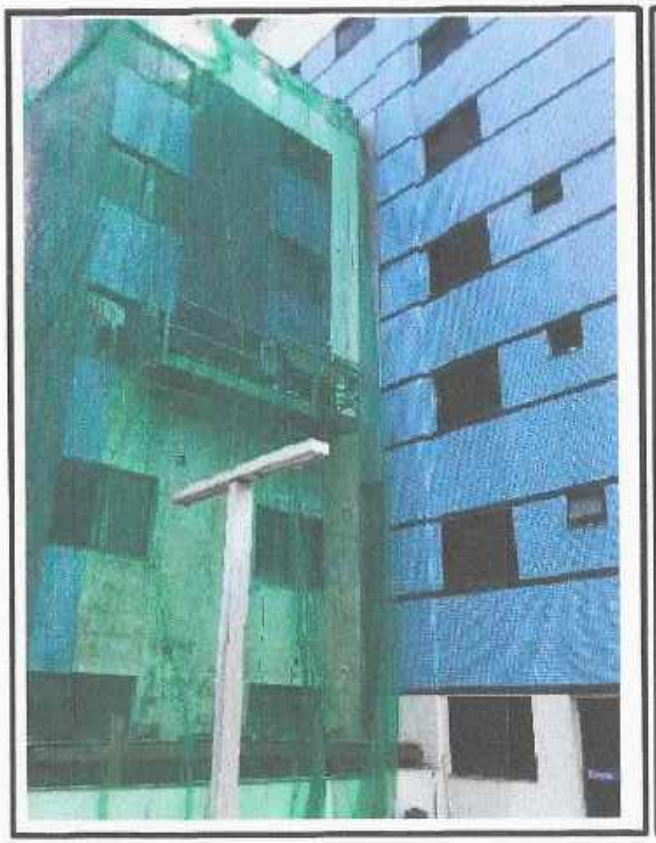
Azul marinho com bordado em letra vermelha

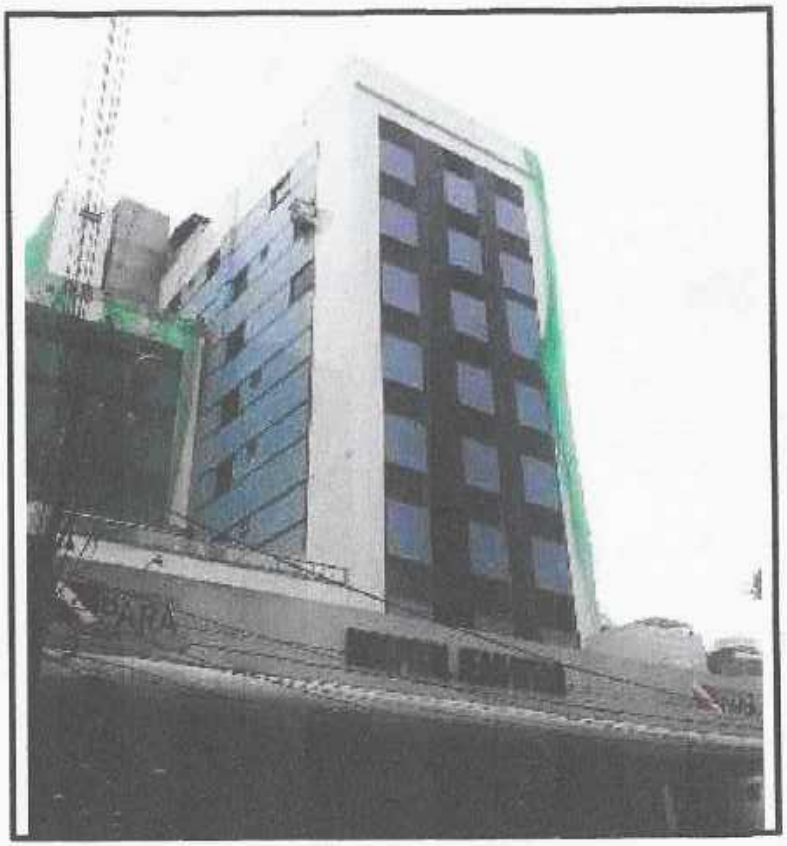
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

| 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).**<br><br>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).**<br><br>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**<br>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.**<br><br>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)**

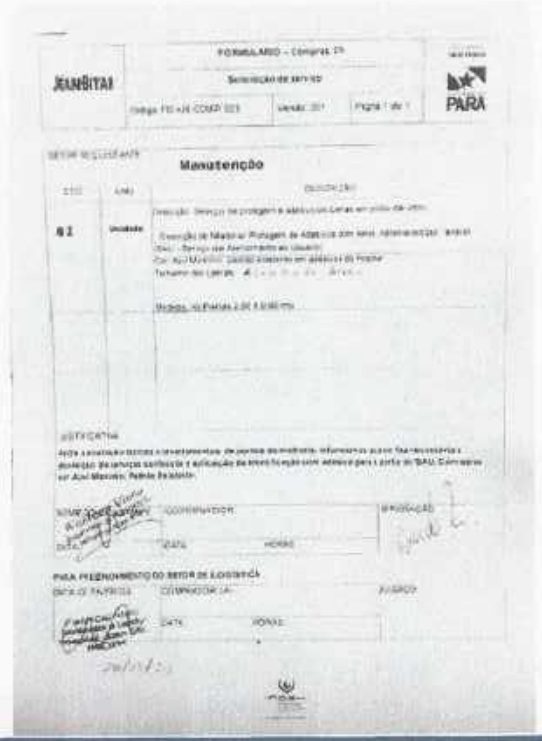




Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2024, com um disponível total de R$ 3.368.888,32 (Três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos). Assim composto:

| | | |
|---|---|---|
| Banco Banpará S/A | – R$ | 20.695,42 |
| Aplicações financeiras | - R$ | 3.346.992,90 |
| Fundo Fixo de Caixa | – R$ | 1.200,00 |

**Nota 06:**

Em SETEMBRO/2024, houve adiantamento de férias no valor de R$ 87.670,20 (Oitenta e sete mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos).

Ficando um saldo de R$ 89.968,68 (Oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

**Nota 07:**

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.052.032,21 (Um milhão, cinquenta e dois mil, trinta e dois reais e vinte e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 959.443,85 (Novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 873.889,97 (Oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.137.586,09 (Um milhão, cento e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e nove centavos).

**Nota 08:**
No mês de SETEMBRO/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$ 5.233,35 (Cinco mil, duzentos e trinta e três reais e tinta e cinco centavos).

Houve juros e multas no mês de SETEMBRO/2024, no valor R$ 400,77 (Quatrocentos reais e setenta e sete centavos).

**Nota 10:**

Em SETEMBRO/2024, registramos um Deficit operacional de R$ 54.303,33 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e três reais e trinta e três centavos). E um Deficit acumulado de R$ 306.829,04 (Trezentos e seis mil, oitecentos e vinte e nove reais e quatro centavos), referente o ano de 2024.

**Nota 11:**
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em SETEMBRO/2024, somaram a importância de R$ 392.568,64 (Trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

**Nota 12:**
Em SETEMBRO/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: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

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 | 8341,00 | 750.328,18 00 | 401 | INSS | 0,00 | 84.022,68 00 | 701 | BAS.INSS LIMIT | 1.021.391,23 |
| 029 | DSR HE./OUT.AD | 761,96 | 11.839,08 00 | 402 | INSS FERIAS | 0,00 | 10.847,61 00 | 702 | BAS.INSS ACIMA | 51.150,69 |
| 038 | INSALUB MEDIA | 29156,00 | 48.817,56 00 | 403 | INSS 13o SALAR | 0,00 | 456,12 00 | 703 | BAS.INSS 13LIM | 5.915,19 |
| 040 | ANUENIO | 7611,00 | 16.943,45 00 | 406 | INSS FER.M.SEG | 0,00 | 475,45 00 | 707 | BAS.INSS OUTRA | 2.628,66 |
| 050 | AUX.MATERNIDAD | 60,00 | 4.301,48 00 | 407 | INSS DIF. DISS | 0,00 | 102,89 00 | 707 | BAS.INSS OUTRA | 37.462,91 |
| 051 | AUX.DOENCA | 228,00 | 15.354,38 00 | 407 | INSS DIF. DISS | 0,00 | 1.153,89 00 | 709 | BASE FGTS DIF. | 2.259,69 |
| 054 | SALARIO FAMILI | 5,00 | 310,20 00 | 408 | DESC. DIF. DIS | 0,00 | 241,36 00 | 709 | BASE FGTS DIF. | 10.667,44 |
| 057 | MEDIA AUX MATE | 60,00 | 98,82 00 | 409 | INSS DIF. DISS | 0,00 | 87,59 00 | 710 | BASE INSS DIF. | 1.044,27 |
| 058 | ATS MATERNIDAD | 60,00 | 107,54 00 | 420 | IMP.RENDA | 2380,00 | 32.675,89 00 | 710 | BASE INSS DIF. | 10.667,44 |
| 067 | INSAL FERIAS I | 12,12 | 282,40 00 | 422 | IR FERIAS | 355,00 | 4.781,38 00 | 711 | FGTS DIF. DISS | 853,40 |
| 068 | INSAL FERIAS P | 9,24 | 211,80 00 | 441 | ATRASOS | 545,69 | 8.449,97 00 | 711 | FGTS DIF. DISS | 180,68 |
| 072 | INSAL.MAXIMA | 959,00 | 5.820,13 00 | 441 | ATRASOS | 4,98 | 52,30 00 | 712 | BS.FGTS DIF.DI | 1.069,27 |
| 074 | ADIC.NOTURNO 2 | 9069,55 | 22.035,77 00 | 443 | FALTAS | 21,00 | 170,57 00 | 713 | BS.INSS DIF.DI | 1.069,27 |
| 094 | INSAL MATERN | 60,00 | 564,80 00 | 443 | FALTAS | 488,50 | 4.434,20 00 | 714 | FGTS DIF. DISS | 85,45 |
| 100 | INSUF.SALDO | 0,00 | 3.343,89 00 | 445 | DESCONTO DSR | 98,66 | 1.109,53 00 | 715 | INSS OUTRAS EM | 3.792,73 |
| 105 | REEMB.ATRASO | 0,00 | 448,39 00 | 445 | DESCONTO DSR | 19,33 | 169,42 00 | 715 | INSS OUTRAS EM | 215,39 |
| 106 | REEMB.FALTAS | 0,00 | 198,28 00 | 446 | FALTA 1/2 PERI | 6,32 | 88,46 00 | 725 | BASE IR SALARI | 965.332,94 |
| 108 | REEMB FALTAS 1 | 0,00 | 51,04 00 | 446 | FALTA 1/2 PERI | 111,31 | 1.508,92 00 | 727 | BASE IR FERIAS | 98.904,37 |
| 109 | INSAL 13. RESC | 32,48 | 611,87 00 | 460 | DESC.INS.SALDO | 0,00 | 3.665,49 00 | 728 | BASE IR 13o | 34.377,17 |
| 110 | HORA EXTRA 50% | 15,94 | 51,73 00 | 470 | LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 87.551,87 00 | 729 | BASE IR MES AN | 1.064.784,40 |
| 110 | HORA EXTRA 50% | 917,51 | 22.883,49 00 | 471 | FER.PAGAS MES | 39,00 | 5.607,45 00 | 730 | DIF.BASE IR FE | 3,23 |
| 115 | HORA EXTRA 100 | 44,66 | 1.608,32 00 | 471 | FER.PAGAS MES | 58,00 | 274,01 00 | 732 | BASE IRRF FER | 115.676,56 |
| 121 | REEMB.DSR | 0,00 | 82,18 00 | 471 | FER.PAGAS MES | 58,00 | 6.138,79 00 | 736 | DESC.IR MES AN | 45.355,15 |
| 137 | ATS FERIAS IND | 109,20 | 80,37 00 | 490 | LIQ.PAGO RESCI | 0,00 | 35.034,34 00 | 741 | ATS MES | 19.577,67 |
| 138 | ATS FERIAS PRO | 109,52 | 63,39 00 | 494 | DESC AVISO PRE | 330,00 | 6.657,46 00 | 742 | ADIC DE INSAL | 65.741,85 |
| 139 | ATS FERIAS S A | 11,08 | 1,94 00 | 530 | PENS.ALIMENTIC | 60,00 | 2.094,67 00 | 745 | BASE FGTS | 1.065.373,32 |
| 140 | H.E INTERJ 50% | 38,41 | 792,08 00 | 535 | P. ALIMENTICIA | 22,50 | 1.136,94 00 | 746 | BASE FGTS 13o | 5.915,19 |
| 143 | ATS AVISO PREV | 312,00 | 24,60 00 | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 480,00 | 10.477,89 00 | 747 | BASE FGTS RESC | 7.168,60 |
| 144 | ATS 13º RESCIS | 127,64 | 143,88 00 | 555 | MENSALIDADE SI | 0,00 | 50,00 00 | 753 | FGTS DIF DISS | 309,21 |
| 147 | ATS 13. AVISO | 5,48 | 0,81 00 | 561 | VALE TRANSPORT | 0,00 | 16.031,89 00 | 755 | FGTS | 85.228,37 |
| 167 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 2.339,56 00 | 590 | SAIDA EXPEDIEN | 8,84 | 124,18 00 | 756 | FGTS 13o SALAR | 473,20 |
| 168 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 2.339,86 00 | 591 | SAIDA ANTECIPA | 226,29 | 2.970,96 00 | 759 | FGTS QUITACAO | 573,46 |
| 169 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 59.012,86 00 | 591 | SAIDA ANTECIPA | 0,72 | 10,08 00 | 760 | FGTS ARTIGO 22 | 229,36 |
| 170 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 279,71 00 | | | | | 777 | BASE PIS EMPRE | 1.094.488,84 |
| 171 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 512,53 00 | | | | | 790 | INFORMATIVO DE | 4.781,38 |
| 174 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | | | | | 815 | INSS EMPRESA | 214.676,90 |
| 175 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 3.512,05 00 | | | | | 817 | ACID.TRABALHO | 30.226,42 |
| 177 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | | | | | 820 | VL AFAST DOEN | 36.020,90 |
| 178 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | | | | | 826 | PIS EMPRESA | 10.945,00 |
| 182 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 1.728,44 00 | | | | | 896 | BASE DED INSS | 10.847,61 |
| 183 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 673,42 00 | | | | | 930 | DED.INSS SALAR | 84.125,57 |
| 200 | FERIAS | 781,00 | 68.486,80 00 | | | | | 931 | DED.INSS FERIA | 10.047,71 |
| 201 | 1/3 FERIAS | 0,00 | 27.644,86 00 | | | | | 932 | DED.INSS 13o | 543,71 |
| 204 | MED.FER.VALOR | 781,00 | 3.618,38 00 | | | | | 933 | DED.DEP.IR | 25.405,06 |
| 205 | MED.FER.HORAS | 781,00 | 3.223,29 00 | | | | | 934 | DED.DEP.FERIAS | 1.327,13 |

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 FERIAS M.SEG. | 35,00 | 2.753,23 | 00 | | | 936 DED.DEP.13 SAL | 2.464,67 |
| 212 1/3 FER.M.SEG. | 0,00 | 1.205,82 | 00 | | | 943 DISS.INSS EMPR | 422,70 |
| 215 MED.VAL.M.SEG. | 35,00 | 307,30 | 00 | | | 945 DISS.CONTR.ACI | 59,51 |
| 216 MED.HOR.M.SEG. | 35,00 | 158,10 | 00 | | | 988 BASE INSS SEM | 1.055,02 |
| 220 DIF.FERIAS | 3,00 | 2,34 | 00 | | | 990 BASE SALARIO M | 1.075.938,36 |
| 220 DIF.FERIAS | 66,00 | 215,49 | 00 | | | 999 LIQUIDO A RECE | 801.180,14 |
| 221 DIF.1/3 FERIAS | 0,00 | 77,44 | 00 | | | B18 DED IR SIMPLIF | 177.912,00 |
| 221 DIF.1/3 FERIAS | 0,00 | 0,81 | 00 | | | | |
| 225 DIF.MED.HORAS | 66,00 | 5,35 | 00 | | | | |
| 225 DIF.MED.HORAS | 3,00 | 0,06 | 00 | | | | |
| 242 ATS FERIAS MES | 781,00 | 1.494,06 | 00 | | | | |
| 243 ATS FERIAS MES | 35,00 | 53,93 | 00 | | | | |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00 | 6.111,91 | 00 | | | | |
| 251 INSAL.FERIAS M | 0,00 | 344,87 | 00 | | | | |
| 290 DIF MED VLR FE | 3,00 | 0,02 | 00 | | | | |
| 290 DIF MED VLR FE | 63,00 | 11,52 | 00 | | | | |
| 300 SALDO SALARIO | 351,00 | 3.817,56 | 00 | | | | |
| 303 AVISO PREVIO I | 342,00 | 1.133,69 | 00 | | | | |
| 305 MED.AV.PREVIO | 270,00 | 57,13 | 00 | | | | |
| 306 13o SAL.RESCIS | 147,36 | 6.062,71 | 00 | | | | |
| 307 13o SAL.A.PREV | 6,60 | 49,84 | 00 | | | | |
| 308 MED.13o.RESCIS | 130,00 | 166,00 | 00 | | | | |
| 309 MED.13o.AV.PRE | 4,36 | 2,69 | 00 | | | | |
| 320 FERIAS INDENIZ | 109,20 | 2.328,47 | 00 | | | | |
| 321 FERIAS PROPORC | 142,24 | 3.532,44 | 00 | | | | |
| 322 FERIAS AV.PREV | 12,20 | 92,37 | 00 | | | | |
| 323 MED.FER.VENCID | 72,84 | 122,99 | 00 | | | | |
| 324 MED.FER.PROPOR | 130,76 | 115,32 | 00 | | | | |
| 325 MED.FER.A.PREV | 8,96 | 4,18 | 00 | | | | |
| 326 1/3 FER.RESCIS | 0,00 | 937,67 | 00 | | | | |
| 327 1/3 FER.A.PREV | 0,00 | 32,82 | 00 | | | | |
| 331 1/3 FERIAS PRO | 0,00 | 1.307,62 | 00 | | | | |
| 340 DIFERENCA DISS | 0,00 | 10.908,80 | 00 | | | | |
| 379 DEVOL DESC IND | 0,00 | 459,81 | 00 | | | | |
| A29 SOBREAVISO | 403,97 | 3.603,89 | 00 | | | | |
| TOTAIS -> | 63716,28 | 1.129.834,39 | | 5314,14 | 328.654,25 | SALARIO LIQ. | 801.180,14 |

Sit.Normal: 00259 Admitidos: 00000 Afastados: 00022 Demitidos:00045
Ferias: 00052 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00378

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

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 | 623,00 | 29.782,14 00 | 401 | INSS | 0,00 | 2.866,95 00 | 701 | BAS.INSS LIMIT | 36.200,87 |
| 029 | DSR HE./OUT.AD | 31,43 | 386,23 00 | 402 | INSS FERIAS | 0,00 | 68,61 00 | 709 | BASE FGTS DIF. | 289,92 |
| 038 | INSALUB MEDIA | 603,00 | 1.440,24 00 | 406 | INSS FER.M.SEG | 0,00 | 2,37 00 | 709 | BASE FGTS DIF. | 735,57 |
| 040 | ANUENIO | 91,00 | 10,71 00 | 407 | INSS DIF. DISS | 0,00 | 24,04 00 | 710 | BASE INSS DIF. | 289,92 |
| 051 | AUX.DOENCA | 3,00 | 49,37 00 | 407 | INSS DIF. DISS | 0,00 | 61,70 00 | 710 | BASE INSS DIF. | 735,57 |
| 054 | SALARIO FAMILI | 2,00 | 124,08 00 | 408 | DESC. DIF. DIS | 0,00 | 22,76 00 | 711 | FGTS DIF. DISS | 23,16 |
| 074 | ADIC.NOTURNO 2 | 107,93 | 292,18 00 | 409 | INSS DIF. DISS | 0,00 | 7,34 00 | 711 | FGTS DIF. DISS | 58,83 |
| 100 | INSUF.SALDO | 0,00 | 782,26 00 | 420 | IMP.RENDA | 30,00 | 195,35 00 | 712 | BS.FGTS DIF.DI | 97,80 |
| 110 | HORA EXTRA 50% | 47,39 | 648,08 00 | 441 | ATRASOS | 17,90 | 127,05 00 | 713 | BS.INSS DIF.DI | 97,80 |
| 140 | H.E INTERJ 50% | 27,56 | 606,28 00 | 442 | FALTAS MES ANT | 4,00 | 28,38 00 | 714 | FGTS DIF. DISS | 7,78 |
| 169 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 1.055,02 00 | 443 | FALTAS | 74,00 | 327,07 00 | 725 | BASE IR SALARI | 36.339,00 |
| 172 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | 445 | DESCONTO DSR | 16,00 | 113,10 00 | 727 | BASE IR FERIAS | 946,40 |
| 175 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 131,88 00 | 460 | DESC.INS.SALDO | 0,00 | 886,50 00 | 728 | BASE IR 13o | 2.343,64 |
| 182 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | 470 | LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 875,42 00 | 729 | BASE IR MES AN | 23.549,48 |
| 183 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | 490 | LIQ.PAGO RESCI | 0,00 | 2.505,45 00 | 732 | BASE IRRF FER | 946,40 |
| 200 | FERIAS | 29,00 | 682,47 00 | 493 | MULTA CONT.EXP | 0,00 | 25,08 00 | 736 | DESC.IR MES AN | 164,15 |
| 201 | 1/3 FERIAS | 0,00 | 228,71 00 | 494 | DESC AVISO PRE | 30,00 | 71,64 00 | 741 | ATS MES | 14,12 |
| 204 | MED.FER.VALOR | 29,00 | 0,05 00 | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 24,00 | 507,51 00 | 742 | ADIC DE INSAL | 1.694,40 |
| 205 | MED.FER.HORAS | 29,00 | 0,21 00 | 561 | VALE TRANSPORT | 0,00 | 785,04 00 | 745 | BASE FGTS | 34.486,46 |
| 211 | FERIAS M.SEG. | 1,00 | 23,53 00 | 591 | SAIDA ANTECIPA | 11,79 | 107,31 00 | 747 | BASE FGTS RESC | 1.714,41 |
| 212 | 1/3 FER.M.SEG. | 0,00 | 7,89 00 | | | | | 755 | FGTS | 2.294,17 |
| 216 | MED.HOR.M.SEG. | 1,00 | 0,01 00 | | | | | 759 | FGTS QUITACAO | 137,15 |
| 242 | ATS FERIAS MES | 29,00 | 3,41 00 | | | | | 777 | BASE PIS EMPRE | 36.760,45 |
| 243 | ATS FERIAS MES | 1,00 | 0,12 00 | | | | | 815 | INSS EMPRESA | 7.240,16 |
| 300 | SALDO SALARIO | 112,00 | 294,19 00 | | | | | 817 | ACID.TRABALHO | 1.019,38 |
| 306 | 13o SAL.RESCIS | 15,84 | 97,56 00 | | | | | 826 | PIS EMPRESA | 367,63 |
| 308 | MED.13o.RESCIS | 13,72 | 0,24 00 | | | | | 896 | BASE DED INSS | 68,61 |
| 321 | FERIAS PROPORC | 11,84 | 71,08 00 | | | | | 930 | DED.INSS SALAR | 2.890,99 |
| 324 | MED.FER.PROPOR | 10,72 | 0,23 00 | | | | | 931 | DED.INSS FERIA | 70,98 |
| 331 | 1/3 FERIAS PRO | 0,00 | 23,78 00 | | | | | 932 | DED.INSS 13o | 7,34 |
| 340 | DIFERENCA DISS | 0,00 | 758,33 00 | | | | | 933 | DED.DEP.IR | 1.137,54 |
| | | | | | | | | 936 | DED.DEP.13 SAL | 189,59 |
| | | | | | | | | 943 | DISS.INSS EMPR | 77,54 |
| | | | | | | | | 945 | DISS.CONTR.ACI | 10,92 |
| | | | | | | | | 990 | BASE SALARIO M | 52.545,12 |
| | | | | | | | | 999 | LIQUIDO A RECE | 29.474,14 |
| | | | | | | | | B18 | DED IR SIMPLIF | 12.425,60 |

| TOTAIS -> | 1819,43 | 39.082,81 | 207,69 | 9.608,67 | SALARIO LIQ. | 29.474,14 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sit.Normal: 00022 | Admitidos: 00004 | Afastados: 00000 | Demitidos:00009 |
| Ferias: 00001 | Transferidos:00000 | Outros C.Custo:00000 | Inativos: 00000 |
| Total: 00032 | | | |

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

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 | 8964,00 | 780.110,32 00 | 401 | INSS | 0,00 | 86.889,63 00 | 701 | BAS.INSS LIMIT | 1.057.592,10 |
| 029 | DSR HE./OUT.AD | 793,39 | 12.225,31 00 | 402 | INSS FERIAS | 0,00 | 10.916,22 00 | 702 | BAS.INSS ACIMA | 51.150,69 |
| 038 | INSALUB MEDIA | 29759,00 | 50.257,80 00 | 403 | INSS 13o SALAR | 0,00 | 456,12 00 | 703 | BAS.INSS 13LIM | 5.915,19 |
| 040 | ANUENIO | 7702,00 | 16.954,16 00 | 406 | INSS FER.M.SEG | 0,00 | 477,82 00 | 707 | BAS.INSS OUTRA | 37.462,91 |
| 050 | AUX.MATERNIDAD | 60,00 | 4.301,48 00 | 407 | INSS DIF. DISS | 0,00 | 1.153,89 00 | 707 | BAS.INSS OUTRA | 2.628,66 |
| 051 | AUX.DOENCA | 231,00 | 15.403,75 00 | 407 | INSS DIF. DISS | 0,00 | 188,63 00 | 709 | BASE FGTS DIF. | 10.667,44 |
| 054 | SALARIO FAMILI | 7,00 | 434,28 00 | 408 | DESC. DIF. DIS | 0,00 | 264,12 00 | 709 | BASE FGTS DIF. | 3.285,18 |
| 057 | MEDIA AUX MATE | 60,00 | 98,82 00 | 409 | INSS DIF. DISS | 0,00 | 94,93 00 | 710 | BASE INSS DIF. | 10.667,44 |
| 058 | ATS MATERNIDAD | 60,00 | 107,54 00 | 420 | IMP.RENDA | 2410,00 | 32.871,24 00 | 710 | BASE INSS DIF. | 2.069,76 |
| 067 | INSAL FERIAS I | 12,12 | 282,40 00 | 422 | IR FERIAS | 355,00 | 4.781,38 00 | 711 | FGTS DIF. DISS | 180,68 |
| 068 | INSAL FERIAS P | 9,24 | 211,80 00 | 441 | ATRASOS | 4,98 | 52,30 00 | 711 | FGTS DIF. DISS | 935,39 |
| 072 | INSAL.MAXIMA | 959,00 | 5.820,13 00 | 441 | ATRASOS | 563,59 | 8.577,02 00 | 712 | BS.FGTS DIF.DI | 1.167,07 |
| 074 | ADIC.NOTURNO 2 | 9177,48 | 22.327,95 00 | 442 | FALTAS MES ANT | 4,00 | 28,38 00 | 713 | BS.INSS DIF.DI | 1.167,07 |
| 094 | INSAL MATERN | 60,00 | 564,80 00 | 443 | FALTAS | 488,50 | 4.434,20 00 | 714 | FGTS DIF. DISS | 93,23 |
| 100 | INSUF.SALDO | 0,00 | 4.126,15 00 | 443 | FALTAS | 95,00 | 497,64 00 | 715 | INSS OUTRAS EM | 215,39 |
| 105 | REEMB.ATRASO | 0,00 | 448,39 00 | 445 | DESCONTO DSR | 19,33 | 169,42 00 | 715 | INSS OUTRAS EM | 3.792,73 |
| 106 | REEMB.FALTAS | 0,00 | 198,28 00 | 445 | DESCONTO DSR | 114,66 | 1.222,63 00 | 725 | BASE IR SALARI | 1.001.671,94 |
| 108 | REEMB FALTAS 1 | 0,00 | 51,04 00 | 446 | FALTA 1/2 PERI | 111,31 | 1.508,92 00 | 727 | BASE IR FERIAS | 99.850,77 |
| 109 | INSAL 13. RESC | 32,48 | 611,87 00 | 446 | FALTA 1/2 PERI | 6,32 | 88,46 00 | 728 | BASE IR 13o | 36.720,81 |
| 110 | HORA EXTRA 50% | 917,51 | 22.883,49 00 | 460 | DESC.INS.SALDO | 0,00 | 4.551,99 00 | 729 | BASE IR MES AN | 1.088.333,88 |
| 110 | HORA EXTRA 50% | 63,33 | 699,81 00 | 470 | LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 88.427,29 00 | 730 | DIF.BASE IR FE | 3,23 |
| 115 | HORA EXTRA 100 | 44,66 | 1.608,32 00 | 471 | FER.PAGAS MES | 58,00 | 6.138,79 00 | 732 | BASE IRRF FER | 116.622,96 |
| 121 | REEMB.DSR | 0,00 | 82,18 00 | 471 | FER.PAGAS MES | 39,00 | 5.607,45 00 | 736 | DESC.IR MES AN | 45.519,30 |
| 137 | ATS FERIAS IND | 109,20 | 80,37 00 | 471 | FER.PAGAS MES | 58,00 | 274,01 00 | 741 | ATS MES | 19.591,79 |
| 138 | ATS FERIAS PRO | 109,52 | 63,39 00 | 490 | LIQ.PAGO RESCI | 0,00 | 37.539,79 00 | 742 | ADIC DE INSAL | 67.436,25 |
| 139 | ATS FERIAS S A | 11,08 | 1,94 00 | 493 | MULTA CONT.EXP | 0,00 | 25,08 00 | 745 | BASE FGTS | 1.099.859,78 |
| 140 | H.E INTERJ 50% | 65,97 | 1.398,36 00 | 494 | DESC AVISO PRE | 360,00 | 6.729,10 00 | 746 | BASE FGTS 13o | 5.915,19 |
| 143 | ATS AVISO PREV | 312,00 | 24,60 00 | 530 | PENS.ALIMENTIC | 60,00 | 2.094,67 00 | 747 | BASE FGTS RESC | 8.883,01 |
| 144 | ATS 13º RESCIS | 127,64 | 143,88 00 | 535 | P. ALIMENTICIA | 22,50 | 1.136,94 00 | 753 | FGTS DIF DISS | 309,21 |
| 147 | ATS 13. AVISO | 5,48 | 0,81 00 | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 504,00 | 10.985,40 00 | 755 | FGTS | 87.522,54 |
| 167 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 2.339,56 00 | 555 | MENSALIDADE SI | 0,00 | 50,00 00 | 756 | FGTS 13o SALAR | 473,20 |
| 168 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 2.339,86 00 | 561 | VALE TRANSPORT | 0,00 | 16.816,93 00 | 759 | FGTS QUITACAO | 710,61 |
| 169 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 60.067,88 00 | 590 | SAIDA EXPEDIEN | 8,84 | 124,18 00 | 760 | FGTS ARTIGO 22 | 229,36 |
| 170 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 279,71 00 | 591 | SAIDA ANTECIPA | 238,08 | 3.078,27 00 | 777 | BASE PIS EMPRE | 1.131.249,29 |
| 171 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 512,53 00 | 591 | SAIDA ANTECIPA | 0,72 | 10,08 00 | 790 | INFORMATIVO DE | 4.781,38 |
| 172 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | | | | | 815 | INSS EMPRESA | 221.917,06 |
| 174 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | | | | | 817 | ACID.TRABALHO | 31.245,80 |
| 175 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 3.643,93 00 | | | | | 820 | VL AFAST DOEN | 36.020,90 |
| 177 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | | | | | 826 | PIS EMPRESA | 11.312,63 |
| 178 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 527,51 00 | | | | | 896 | BASE DED INSS | 10.916,22 |
| 182 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 2.255,95 00 | | | | | 930 | DED.INSS SALAR | 87.016,56 |
| 183 | L1434ADI722TRA | 0,00 | 1.200,93 00 | | | | | 931 | DED.INSS FERIA | 10.118,69 |
| 200 | FERIAS | 810,00 | 69.169,27 00 | | | | | 932 | DED.INSS 13o | 551,05 |
| 201 | 1/3 FERIAS | 0,00 | 27.873,57 00 | | | | | 933 | DED.DEP.IR | 26.542,60 |
| 204 | MED.FER.VALOR | 810,00 | 3.618,43 00 | | | | | 934 | DED.DEP.FERIAS | 1.327,13 |

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 MED.FER.HORAS | 810,00 | 3.223,50 00 | | 936 DED.DEP.13 SAL | 2.654,26 |
| 211 FERIAS M.SEG. | 36,00 | 2.776,76 00 | | 943 DISS.INSS EMPR | 500,24 |
| 212 1/3 FER.M.SEG. | 0,00 | 1.213,71 00 | | 945 DISS.CONTR.ACI | 70,43 |
| 215 MED.VAL.M.SEG. | 35,00 | 307,30 00 | | 988 BASE INSS SEM | 1.055,02 |
| 216 MED.HOR.M.SEG. | 36,00 | 158,11 00 | | 990 BASE SALARIO M | 1.128.483,48 |
| 220 DIF.FERIAS | 66,00 | 215,49 00 | | 999 LIQUIDO A RECE | 830.654,28 |
| 220 DIF.FERIAS | 3,00 | 2,34 00 | | B18 DED IR SIMPLIF | 190.337,60 |
| 221 DIF.1/3 FERIAS | 0,00 | 0,81 00 | | | |
| 221 DIF.1/3 FERIAS | 0,00 | 77,44 00 | | | |
| 225 DIF.MED.HORAS | 3,00 | 0,06 00 | | | |
| 225 DIF.MED.HORAS | 66,00 | 5,35 00 | | | |
| 242 ATS FERIAS MES | 810,00 | 1.497,47 00 | | | |
| 243 ATS FERIAS MES | 36,00 | 54,05 00 | | | |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00 | 6.111,91 00 | | | |
| 251 INSAL.FERIAS M | 0,00 | 344,87 00 | | | |
| 290 DIF MED VLR FE | 63,00 | 11,52 00 | | | |
| 290 DIF MED VLR FE | 3,00 | 0,02 00 | | | |
| 300 SALDO SALARIO | 463,00 | 4.111,75 00 | | | |
| 303 AVISO PREVIO I | 342,00 | 1.133,69 00 | | | |
| 305 MED.AV.PREVIO | 270,00 | 57,13 00 | | | |
| 306 13o SAL.RESCIS | 163,20 | 6.160,27 00 | | | |
| 307 13o SAL.A.PREV | 6,60 | 49,84 00 | | | |
| 308 MED.13o.RESCIS | 143,72 | 166,24 00 | | | |
| 309 MED.13o.AV.PRE | 4,36 | 2,69 00 | | | |
| 320 FERIAS INDENIZ | 109,20 | 2.328,47 00 | | | |
| 321 FERIAS PROPORC | 154,08 | 3.603,52 00 | | | |
| 322 FERIAS AV.PREV | 12,20 | 92,37 00 | | | |
| 323 MED.FER.VENCID | 72,84 | 122,99 00 | | | |
| 324 MED.FER.PROPOR | 141,48 | 115,55 00 | | | |
| 325 MED.FER.A.PREV | 8,96 | 4,18 00 | | | |
| 326 1/3 FER.RESCIS | 0,00 | 937,67 00 | | | |
| 327 1/3 FER.A.PREV | 0,00 | 32,82 00 | | | |
| 331 1/3 FERIAS PRO | 0,00 | 1.331,40 00 | | | |
| 340 DIFERENCA DISS | 0,00 | 11.667,13 00 | | | |
| 379 DEVOL DESC IND | 0,00 | 459,81 00 | | | |
| A29 SOBREAVISO | 403,97 | 3.603,89 00 | | | |

TOTAIS -> 65535,71 1.168.917,20 5521,83 338.262,92 SALARIO LIQ. 830.654,28

Sit.Normal: 00281 Admitidos: 00004 Afastados: 00022 Demitidos:00054
Ferias: 00053 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00410

# 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 | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 145 - D. G. LOPES SERVICOS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 320,00 | 880,00 D |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 228955 - OPLIMA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 34,00 | 846,00 D |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 94621 - IMIFARMA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 73,09 | 772,91 D |
| 008850001000004001 | REF.010031169 - INEBEL COMERCIO - COMPRA DE PAPEL E BINGO SIPAT 2024 | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 8,50 | 764,41 D |
| 008850001000008001 | REF.25931 - FACA A FESTA - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024 | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 13,60 | 750,81 D |
| 008850001000010001 | REF.30263 - VARIEDADES LTDA - COMPRA DE PAPEL, BALAO SIPAT 2024 | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 45,50 | 705,31 D |
| 008850001000011001 | REF.33950 - VOP COMERCIO - COMPRA DE PIPOCAS SIPAT 2024 | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 66,00 | 639,31 D |
| 008850001000012001 | REF.390132 - GRUPO PRECO BAIXO - COMPRA DE PIPOCAS | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 20,94 | 618,37 D |
| 008850001000014001 | REF.47686 - AMIN DAOU & CIA LTDA - COMPRA DE MEDALHAS SIPAT 2024 | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 18,00 | 600,37 D |
| 008850001000015001 | REF.508375 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024 | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 15,98 | 584,39 D |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 3063323 - RUTILENE DA SILVA FO | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 40,00 | 544,39 D |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 180390 - REFRIGERACAO DUFRIO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 212,60 | 331,79 D |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 80,00 | 251,79 D |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 98400 - IMIFARMA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 55,99 | 195,80 D |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 45,20 | 150,60 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 5518 - I C HOLANDA DE CASTR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 121,20 | 29,40 D |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 614 | 1110401010001 | 11 | 1.170,60 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 1139133 - OPLIMA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 316,00 | 884,00 D |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 1139610 - OPLIMA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 104,00 | 780,00 D |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 97092 - IMIFARMA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 97,01 | 682,99 D |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 8125 - REFRIGERACAO DUFRIO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 143,00 | 539,99 D |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 8141 - REFRIGERACAO DUFRIO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 145,79 | 394,20 D |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 2087372 - LIDER COMERCIO E IND | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 131,40 | 262,80 D |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 770167 - LIDER COM E IND | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 65,70 | 197,10 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000026001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 615 | 1110401010001 | 11 | 1.002,90 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 929 - MARIA R V AGUIAR COM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 232,65 | 967,35 D |
| 008850001000020001 | REF.1010 - MINEBEL COMERCIO - MATERIAL P / SETEMBRO VERDE/AMARELO | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 157,00 | 810,35 D |
| 008850001000021001 | REF.114647 - DECOR FESTA - MATERIAL P/ O SETEMBRO VERDE E AMARELO | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 72,94 | 737,41 D |
| 008850001000022001 | REF.18536 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P / O SETEMBRO VERDE E AMARELO | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 10,00 | 727,41 D |
| 008850001000024001 | REF.2737347951 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA | 4110101080008 | 11 | 0,00 | 121,50 | 605,91 D |
| 008850001000025001 | REF.466 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P/ SETEMBRO VERDE E AMARELO | 4110101080027 | 11 | 0,00 | 14,00 | 591,91 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 32,10 | 559,81 D |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 50534 - KSB ELET | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 96,00 | 463,81 D |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 8261 - REFRIGERACAO DUFRIO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 153,80 | 310,01 D |
| 008850001000011001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 616 | 1110401010001 | 11 | 889,99 | 0,00 | 1.200,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 3.063,49 | 3.063,49 | 1.200,00 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: | 9.064,65 C | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 126,00 | 9.190,65 C |
| 008850001000020001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 12.090,42 | 0,00 | 2.899,77 D |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 1114 - JB & L LTDA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 3.500,00 | 600,23 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 1122 - JB & L LTDA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 3.500,00 | 4.100,23 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 1143 - JB & L LTDA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 3.500,00 | 7.600,23 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 1161 - JB & L LTDA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 3.500,00 | 11.100,23 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 1177 - JB & L LTDA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 3.500,00 | 14.600,23 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 1194 - JB & L LTDA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 3.500,00 | 18.100,23 C |
| 008850001000015001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 16.714,33 | 0,00 | 1.385,90 C |
| 008850001000017001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 4.333,56 | 0,00 | 2.947,66 D |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 9440 - EMERSON WELSON C TOR | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 490,00 | 2.457,66 D |
| 008850001000010001 | REF.40924 - BANPARA - JUROS ADIANT DEPOSITANTE | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 78,56 | 2.379,10 D |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 5.460,54 | 3.081,44 C |
| 008850001000008001 | REF.442539 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 1.039,00 | 4.120,44 C |
| 008850001000013001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 960.008,79 | 0,00 | 955.888,35 D |
| 008850001000014001 | PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAVAR | 2110101050001 | 11 | 0,00 | 1.532,90 | 954.355,45 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 107 - J MARTINS TRANSPORTE | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 3.000,00 | 951.355,45 D |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 128 - MEIRELES SOCIEDADE I | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 450,00 | 950.905,45 D |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 19249 - AS SISTEMAS | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 490,00 | 950.415,45 D |
| 008850001000005002 | MULTA PGTO.NF 19249 - AS SISTEMAS | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 13,30 | 950.402,15 D |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 202410 - JOAO C NERY LOBATO | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 4.000,00 | 946.402,15 D |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 453,03 | 945.949,12 D |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 20898 - AS SISTEMAS | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 490,00 | 945.459,12 D |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 2135 - AGUA FORTE | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 419,54 | 945.039,58 D |
| 008850001000009002 | MULTA PGTO.NF 2135 - AGUA FORTE | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 12,03 | 945.027,55 D |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 42608 - AS SISTEMAS | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 210,00 | 944.817,55 D |
| 008850001000012002 | MULTA PGTO.NF 42608 - AS SISTEMAS | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 5,95 | 944.811,60 D |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 44477 - AS SISTEMAS | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 210,00 | 944.601,60 D |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 1.526,93 | 943.074,67 D |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 944,13 | 942.130,54 D |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 64568 - IQG | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 2.081,62 | 940.048,92 D |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 90,02 | 939.958,90 D |
| 008850001000018002 | MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 0,72 | 939.958,18 D |
| 008850001000019001 | PGTO. BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUROS S.A | 2150101010006 | 11 | 0,00 | 1.467,02 | 938.491,16 D |
| 008850001000019003 | MULTA PGTO.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUR | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 19,80 | 938.471,36 D |
| 008850001000020001 | PGTO. BOL 5018806 - PASSE FACIL | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 128,00 | 938.343,36 D |
| 008850001000021001 | PGTO. FT 09/2024A - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 0,00 | 107,48 | 938.235,88 D |
| 008850001000022001 | PGTO. FT 09/2024B - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 0,00 | 670,00 | 937.565,88 D |
| 008850001000023001 | PGTO. FT 09/2024C - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 0,00 | 850,86 | 936.715,02 D |
| 008850001000024001 | PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 30.561,26 | 906.153,76 D |
| 008850001000025001 | PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 923.037,95 | 16.884,19 C |
| 008850001000026001 | PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO | 2130101010005 | 11 | 0,00 | 656,91 | 17.541,10 C |
| 008850001000027001 | PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO | 2130101010005 | 11 | 0,00 | 446,04 | 17.987,14 C |
| 008850001000028001 | PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO | 2130101010005 | 11 | 0,00 | 1.078,67 | 19.065,81 C |
| 008850001000029001 | PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO | 2130101010005 | 11 | 0,00 | 923,71 | 19.989,52 C |
| 008850001000030001 | REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 117,00 | 20.106,52 C |
| 008850001000033001 | REF.240906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 3110201050002 | 11 | 0,13 | 0,00 | 20.106,39 C |
| 008850001000038001 | RECEB.RC 69244 - SESPA - JEAN BITT | | 11 | 69.244,52 | 0,00 | 49.138,13 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | PGTO. ISS 1001 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 11 | 0,00 | 412,00 | 48.726,13 D |

A TRANSPORTAR : 34.226,13 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: | 9.064,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 34.226,13 D |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 189 - ANDRADE E CIA LTDA | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 14.500,00 | 34.226,13 D |
| 008850001000004001 | PGTO. ISS 20241596 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 11 | 0,00 | 152,44 | 34.073,69 D |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 3297 - ENDOCENTER NORTE HOS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 4.300,93 | 29.772,76 D |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 33060 - COM REPR PRADO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 2.500,00 | 27.272,76 D |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 33062 - COM REPR PRADO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 840,00 | 26.432,76 D |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 33064 - COM REPR PRADO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 8.500,00 | 17.932,76 D |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 33065 - COM REPR PRADO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.267,50 | 16.665,26 D |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 33161 - COM REPR PRADO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 2.901,00 | 13.764,26 D |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 33166 - COM REPR PRADO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.500,00 | 12.264,26 D |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 369 - CARLETO E ROCHA LTDA | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 19.426,95 | 7.162,69 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 4550 - MARALUCIA DO CARMO V | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.524,00 | 8.686,69 C |
| 008850001000014001 | PGTO. ISS 64568 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 11 | 0,00 | 117,14 | 8.803,83 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 305,30 | 9.109,13 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 743 - V. SANTOS SERVICOS A | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 3.000,00 | 12.109,13 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 695,00 | 12.804,13 C |
| 008850001000017002 | MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 19,92 | 12.824,05 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 695,00 | 13.519,05 C |
| 008850001000018002 | MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 6,03 | 13.525,08 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 417653 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 2.396,00 | 15.921,08 C |
| 008850001000019002 | MULTA PGTO.NF 417653 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 68,69 | 15.989,77 C |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 423173 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 2.070,00 | 18.059,77 C |
| 008850001000020002 | MULTA PGTO.NF 423173 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 51,06 | 18.110,83 C |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 428374 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.587,00 | 19.697,83 C |
| 008850001000021002 | MULTA PGTO.NF 428374 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 31,74 | 19.729,57 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 432654 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 270,00 | 19.999,57 C |
| 008850001000022002 | MULTA PGTO.NF 432654 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 4,32 | 20.003,89 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 433565 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 130,00 | 20.133,89 C |
| 008850001000023002 | MULTA PGTO.NF 433565 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 1,99 | 20.135,88 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 439232 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 4.200,00 | 24.335,88 C |
| 008850001000024002 | MULTA PGTO.NF 439232 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 50,40 | 24.386,28 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.493,63 | 25.879,91 C |
| 008850001000025002 | MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 13,94 | 25.893,85 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 875,18 | 26.769,03 C |
| 008850001000026002 | MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 7,00 | 26.776,03 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 4.434,24 | 31.210,27 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 4.434,24 | 35.644,51 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 9.817,61 | 45.462,12 C |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 6.304,13 | 51.766,25 C |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.527,03 | 53.293,28 C |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 9.068,54 | 62.361,82 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 2.798,80 | 65.160,62 C |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 14.056,60 | 79.217,22 C |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 21.011,23 | 100.228,45 C |
| 008850001000036001 | PGTO. BOL 08/10 - IPTU | 2150101010001 | 11 | 0,00 | 2.207,77 | 102.436,22 C |
| 008850001000037001 | PGTO. FT 09/2024D - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 0,00 | 632,17 | 103.068,39 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 632487 - OI | 2110101040002 | 11 | 0,00 | 662,80 | 103.731,19 C |
| 008850001000039001 | PGTO. RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M | 2150101010001 | 11 | 0,00 | 345,60 | 104.076,79 C |
| 008850001000042001 | REF.90924 - BANPARA - IOF ADIANT DEPOSIT ANTE | 4110201010005 | 11 | 0,00 | 35,19 | 104.111,98 C |
| 008850001000043001 | REF.90924 - BANPARA - TARIFA TED INTENRE T | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 78,00 | 104.189,98 C |
| 008850001000045001 | REF.PROTOCOLO 1938220 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4550 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 276,24 | 104.466,22 C |
| 008850001000046001 | REF.PROTOCOLO 1942040 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTA ENDOCENTER NF 3297 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 335,50 | 104.801,72 C |
| 008850001000051001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 115.021,80 | 0,00 | 10.220,08 D |
| 008850001000052001 | PGTO. ISS 10219 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 11 | 0,00 | 102,19 | 10.117,89 D |
| 008850001000053001 | REF.240909 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 0,04 | 0,00 | 10.117,93 D |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 1387 - MEDICAL CENTER BELEM | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 2.800,00 | 7.317,93 D |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 2024915 - SALUX | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 4.155,75 | 3.162,18 D |
| 008850001000007001 | REF.100924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 26,00 | 3.136,18 D |
| 008850001000008001 | REF.240910 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 0,01 | 0,00 | 3.136,19 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 1.965,59 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: | 9.064,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 1.965,59 D |
| 008850001000009001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 614 | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 1.170,60 | 1.965,59 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 11656 - FARMACEUTICA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.175,00 | 790,59 D |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 11710 - FARMACEUTICA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.310,00 | 519,41 C |
| 008850001000008001 | REF.120924 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 32,00 | 551,41 C |
| 008850001000011001 | REF.PROTOCOLO 391477 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS FARMACEUTICA NF 11656 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 262,74 | 814,15 C |
| 008850001000012001 | REF.PROTOCOLO1943656 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS FARMACEUTICA NF11710 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 270,12 | 1.084,27 C |
| 008850001000018001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 10.028,20 | 0,00 | 8.943,93 D |
| 008850001000019001 | PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAVAR | 2110101050001 | 11 | 0,00 | 1.532,90 | 7.411,03 D |
| 13/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. FOL 000004286 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 84,79 | 7.326,24 D |
| 008850001000002001 | PGTO. FOL 000004323 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 133,72 | 7.192,52 D |
| 008850001000003001 | PGTO. FOL 000004324 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 2.378,32 | 4.814,20 D |
| 008850001000004001 | REF.240913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 3110201050002 | 11 | 0,01 | 0,00 | 4.814,21 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 18207 - TRANSCABRAL LTDA | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 395,00 | 4.419,21 D |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 30,01 | 4.389,20 D |
| 008850001000003001 | REF.10395849547 - LIANE CAVALCANTE - CONGRESSO - TX INSCRICAO ERICA BORGES | 4110101080012 | 11 | 0,00 | 345,60 | 4.043,60 D |
| 008850001000004001 | REF.160924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 13,00 | 4.030,60 D |
| 008850001000005001 | REF.240916 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 3110201050002 | 11 | 0,01 | 0,00 | 4.030,61 D |
| 17/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | RECEB. 13389638 - SESPA - JEAN BITTAR | 2150101010009 | 11 | 133.896,38 | 0,00 | 137.926,99 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000008001 | ADIANT 22429 - TUDO CASA | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 224,29 | 137.702,70 D |
| 008850001000009001 | ADIANT 29110 - DJ SERVICOS E COMERC | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 291,10 | 137.411,60 D |
| 008850001000010001 | ADIANT 51878 - OPLIMA | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 518,78 | 136.892,82 D |
| 008850001000011001 | ADIANT 60160 - LOBATO COMERCIO DE P | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 601,60 | 136.291,22 D |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 100 - MALAN O MERCADO DAS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 135,00 | 136.156,22 D |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.304,54 | 134.851,68 D |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 423 - RL SURGICAL CARE LTD | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 3.360,00 | 131.491,68 D |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 85891 - FARMATER MEDICAMENTO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.671,00 | 129.820,68 D |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 86023 - FARMATER MEDICAMENTO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 2.766,72 | 127.053,96 D |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 163206 - LABOR IMPORT COMERCI | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.194,65 | 125.859,31 D |
| 008850001000018001 | REF.180924 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 161,00 | 125.698,31 D |
| 008850001000019001 | REF.PROTOCOLO 1957133 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS FARMATER NF85891 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 274,99 | 125.423,32 D |
| 008850001000020001 | REF.PROTOCOLO 1958350 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS TRI MED NF 101 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 270,12 | 125.153,20 D |
| 008850001000021001 | REF.PROTOCOLO 395738 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS RL SURGICAL NF 423 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 334,25 | 124.818,95 D |
| 008850001000022001 | REF.PROTOCOLO 395798 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS LABOR IMP | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 262,74 | 124.556,21 D |
| 008850001000023001 | REF.PROTOCOLO 395906 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS FARMATER NF 86023 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 291,56 | 124.264,65 D |
| 008850001000024001 | REF.240918 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA + | 3110201050002 | 11 | 0,03 | 0,00 | 124.264,68 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. INS 20241596 - INSS | 2140101010005 | 11 | 0,00 | 335,38 | 123.929,30 D |
| 008850001000002001 | PGTO. INS 24070 - INSS | 2140101010005 | 11 | 0,00 | 149,45 | 123.779,85 D |
| 008850001000003001 | PGTO. INS 553 - INSS | 2140101010005 | 11 | 0,00 | 21.382,76 | 102.397,09 D |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 86091 - FARMATER MEDICAMENTO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.563,40 | 98.833,69 D |
| 008850001000005001 | PGTO. TX 000002764 - UNIAO | 2140101010003 | 11 | 0,00 | 31.110,41 | 67.723,28 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 47.750,56 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: | 9.064,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 47.750,56 D |
| 008850001000006001 | PGTO. TX 000002765 - UNIAO | 2140101010002 | 11 | 0,00 | 19.972,72 | 47.750,56 D |
| 008850001000007001 | PGTO. TX 000002765 - UNIAO | 2140101010002 | 11 | 0,00 | 59.918,21 | 12.167,65 C |
| 008850001000008001 | PGTO. TX 000002765 - UNIAO | 2140101010002 | 11 | 0,00 | 12.982,37 | 25.150,02 C |
| 008850001000009001 | PGTO. FT 08/2024 - COSANPA | 2110101040002 | 11 | 0,00 | 58.344,53 | 83.494,55 C |
| 008850001000010001 | PGTO. FOL 000004288 - INSS S/ SALARIOS | 2130101020001 | 11 | 0,00 | 91.629,64 | 175.124,19 C |
| 008850001000011001 | PGTO. FOL 000004288 - INSS S/ SALARIOS | 2130101020001 | 11 | 0,00 | 408,77 | 175.532,96 C |
| 008850001000012001 | PGTO. FOL 000004289 - FGTS | 2130101020002 | 11 | 0,00 | 99.883,35 | 275.416,31 C |
| 008850001000013001 | PGTO. FOL 000004290 - UNIAO | 2130101020004 | 11 | 0,00 | 40.151,97 | 315.568,28 C |
| 008850001000014001 | PGTO. FOL 000004293 - SID DOS PROF DE EN F | 2130101020005 | 11 | 0,00 | 13.390,73 | 328.959,01 C |
| 008850001000015001 | PGTO. FOL 000004295 - INSS S/ SALARIOS | 2130101020001 | 11 | 0,00 | 13.274,18 | 342.233,19 C |
| 008850001000016001 | REF.190924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 25,00 | 342.258,19 C |
| 008850001000021001 | REF.PROTOCOLO 1959621 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86091 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 334,25 | 342.592,44 C |
| 008850001000025001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 615 | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 1.002,90 | 343.595,34 C |
| 008850001000032001 | TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO | 1110401010001 | 11 | 392.000,00 | 0,00 | 48.404,66 D |
| 008850001000033001 | REF.240919 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 0,04 | 0,00 | 48.404,70 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | ADIANT 819650 - FELIPE FERREIRA RIBE | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 8.196,50 | 40.208,20 D |
| 008850001000004001 | REF.200924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 26,00 | 40.182,20 D |
| 008850001000005001 | RECEB.NF 000005 - SESPA - JEAN BITT | | 11 | 4.474.929,23 | 0,00 | 4.515.111,43 D |
| 008850001000009001 | PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAV AR | 2110101050001 | 11 | 0,00 | 1.532,90 | 4.513.578,53 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | REF.240923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 0,80 | 0,00 | 4.513.579,33 D |
| 008850001000009001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 1.300.000,00 | 3.213.579,33 D |
| 008850001000011001 | PROVISAO COMP 08/2024 | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 129.100,00 | 3.084.479,33 D |
| 008850001000013001 | TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 592.000,00 | 2.492.479,33 D |
| 008850001000015001 | RESERVA TECNICA COMP 09/2024 | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 192.328,00 | 2.300.151,33 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | ADIANT 117400 - ONCONORTE LTDA | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 1.174,00 | 2.298.977,33 D |
| 008850001000003001 | ADIANT 130942 - J.L COMERCIO E SERVI | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 4.200,00 | 2.294.777,33 D |
| 008850001000004001 | ADIANT 160750 - DJ SERVICOS E COMERC | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 1.607,50 | 2.293.169,83 D |
| 008850001000005001 | ADIANT 296583 - PINTOU BELEM COMERCI | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 2.965,83 | 2.290.204,00 D |
| 008850001000006001 | ADIANT 632610 - TUDO CASA | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 6.326,10 | 2.283.877,90 D |
| 008850001000007001 | ADIANT 63450 - OPLIMA | 1120201020001 | 11 | 0,00 | 634,50 | 2.283.243,40 D |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 400,30 | 2.282.843,10 D |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 127550 - SAPRA | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 145,51 | 2.282.697,59 D |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 13681 - SPIN SUPER LACRE IND | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 560,00 | 2.282.137,59 D |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 146284 - INJEX INDUSTRIA CIRU | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.022,00 | 2.279.115,59 D |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 170,00 | 2.278.945,59 D |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 18957 - PARAMED | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 553,80 | 2.278.391,79 D |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 2.440,00 | 2.275.951,79 D |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 453,03 | 2.275.498,76 D |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 195,53 | 2.275.303,23 D |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 2.450,28 | 2.272.852,95 D |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 4546 - CFLL SERV MEDICOS | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 88.875,95 | 2.183.977,00 D |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 473 - JB CLINICOS ASSOC | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 133.188,19 | 2.050.788,81 D |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 899,90 | 2.049.888,91 D |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 581 - CASA DAS JUNTAS | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 3.950,00 | 2.045.938,91 D |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 583 - CASA DAS JUNTAS | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 3.523,00 | 2.042.415,91 D |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 584 - CASA DAS JUNTAS | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 1.361,50 | 2.041.054,41 D |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 65080 - IQG | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 2.081,62 | 2.038.972,79 D |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 68 - J.L COMERCIO E SERVI | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 200,00 | 2.038.772,79 D |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 874,91 | 2.037.897,88 D |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 160,82 | 2.037.737,06 D |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 166,70 | 2.037.570,36 D |
| 008850001000029001 | PGTO. FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA | 2110101040002 | 11 | 0,00 | 97.548,86 | 1.940.021,50 D |
| 008850001000030001 | PGTO. FT 09/2024E - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 0,00 | 100,87 | 1.939.920,63 D |
| 008850001000031001 | REF.240924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 143,00 | 1.939.777,63 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 1.939.777,63 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: | 9.064,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 1.939.777,63 D |
| 008850001000032001 | T<br>REF.PROTOCOLO 1959786 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 146284 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 335,50 | 1.939.442,13 D |
| 008850001000033001 | REF.PROTOCOLO 992202 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO GUILBER NF16998 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 288,09 | 1.939.154,04 D |
| 008850001000034001 | REF.PROTOCOLO1003167 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 421279B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 361,59 | 1.938.792,45 D |
| 008850001000035001 | REF.PROTOCOLO1003329 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO BDN TRADING NF133 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 1.938.287,84 D |
| 008850001000036001 | REF.PROTOCOLO1003424 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 425344A | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 1.937.783,23 D |
| 008850001000037001 | REF.PROTOCOLO1013910 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO GLOBAL NF 156942 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 1.937.278,62 D |
| 008850001000038001 | REF.PROTOCOLO1818508 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247358B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 623,29 | 1.936.655,33 D |
| 008850001000039001 | REF.PROTOCOLO1818510 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247363B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 1.418,69 | 1.935.236,64 D |
| 008850001000040001 | REF.PROTOCOLO1818511 - CARTORIO MURA PAL HA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247414 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 623,29 | 1.934.613,35 D |
| 008850001000041001 | REF.PROTOCOLO1818514 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF249503A | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 1.926,09 | 1.932.687,26 D |
| 008850001000042001 | REF.PROTOCOLO1824566 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF49794 A | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 1.932.182,65 D |
| 008850001000043001 | REF.PROTOCOLO984883 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF47724B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 783,49 | 1.931.399,16 D |
| 008850001000044001 | REF.PROTOCOLO995033 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 968,87 | 1.930.430,29 D |
| 008850001000045001 | REF.PROTOCOLO996259 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO HALEX NF 389179C | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 1.929.925,68 D |
| 008850001000046001 | RECEB.NF 000005 - SESPA - JEAN BITT | | 11 | 125.354,96 | 0,00 | 2.055.280,64 D |
| 008850001000047001 | REF.240924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 0,38 | 0,00 | 2.055.281,02 D |
| 008850001000054001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 192.000,00 | 1.863.281,02 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 1024 - BRANCALHAO, CHAVES | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 120.128,00 | 1.743.153,02 D |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 1025 - BRANCALHAO, CHAVES | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 10.323,50 | 1.732.829,52 D |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 1375 - MEDCORP SERVICOS | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 2.815,50 | 1.730.014,02 D |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 146262 - INJEX INDUSTRIA CIRU | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 4.643,00 | 1.725.371,02 D |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 146272 - INJEX INDUSTRIA CIRU | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.833,60 | 1.721.537,42 D |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 179.112,72 | 1.542.424,70 D |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 15.016,00 | 1.527.408,70 D |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 1730 - LELIS & SOUSA SERV. | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 6.569,50 | 1.520.839,20 D |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 1964 - F&F PROD E SERV SAUD | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 23.309,18 | 1.497.530,02 D |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 96.665,50 | 1.400.864,52 D |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 2.815,50 | 1.398.049,02 D |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 2697 - LS NORTE ASSITENCIA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 6.569,50 | 1.391.479,52 D |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 2814 - STAP - SOCIEDADE DE | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 187.700,00 | 1.203.779,52 D |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 46 - E MORAES DA SILVA SE | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 4.105,00 | 1.199.674,52 D |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 37.915,40 | 1.161.759,12 D |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 764 - QUALIMED ASSESSORIA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 66.868,12 | 1.094.891,00 D |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 786 - PROHEMO SERVICOS MED | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 11.308,92 | 1.083.582,08 D |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 843 - SMIL | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 125.000,00 | 958.582,08 D |
| 008850001000023001 | REF.250924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 174,00 | 958.408,08 D |
| 008850001000026001 | REF.PROTOCOLO 1647435 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259A | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 957.903,47 D |
| 008850001000027001 | REF.PROTOCOLO 1647722 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417561B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 398,35 | 957.505,12 D |
| 008850001000028001 | REF.PROTOCOLO 1650661 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HALEX NF 389901B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 324,85 | 957.180,27 D |
| 008850001000029001 | REF.PROTOCOLO 1671324 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF424475A | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 386,09 | 956.794,18 D |
| 008850001000030001 | REF.PROTOCOLO 1671827 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 424615A | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 398,35 | 956.395,83 D |
| 008850001000031001 | REF.PROTOCOLO 1672060 - CARTORIO VALE VE | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 968,87 | 955.426,96 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 955.426,96 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: | 9.064,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 955.426,96 D |
| | IGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562C | | | | | |
| 008850001000032001 | REF.PROTOCOLO 1672905 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF37982 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 416,73 | 955.010,23 D |
| 008850001000033001 | REF.PROTOCOLO 1672963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425353A | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 349,35 | 954.660,88 D |
| 008850001000034001 | REF.PROTOCOLO 1703316 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425344B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 954.156,27 D |
| 008850001000035001 | REF.PROTOCOLO 1704993 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38256 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 953.651,66 D |
| 008850001000036001 | REF.PROTOCOLO 1802559 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SS QUALITY NF 17153 10 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 386,09 | 953.265,57 D |
| 008850001000037001 | REF.PROTOCOLO 1818513 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 247424B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 968,87 | 952.296,70 D |
| 008850001000038001 | REF.PROTOCOLO 1818515 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 249503B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 1.926,09 | 950.370,61 D |
| 008850001000039001 | REF.PROTOCOLO 1959785 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 146272 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 334,25 | 950.036,36 D |
| 008850001000040001 | REF.PROTOCOLO 396290 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS INJEX NF 146262 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 334,25 | 949.702,11 D |
| 008850001000041001 | REF.PROTOCOLO1672058 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417413C | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 386,09 | 949.316,02 D |
| 008850001000042001 | REF.240925 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 1,45 | 0,00 | 949.317,47 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.260924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 26,00 | 949.291,47 D |
| 008850001000010001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 616 | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 889,99 | 948.401,48 D |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 16339 - HOSPITAL DO CORACAO | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 67.390,59 | 881.010,89 D |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 16340 - HOSPITAL DO CORACAO | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 22.890,01 | 858.120,88 D |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 18313 - MULTIANALISES | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 563,10 | 857.557,78 D |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 18314 - MULTIANALISES | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 563,10 | 856.994,68 D |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 202409 - HUMANITY ENGENHARIA | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 60.000,00 | 796.994,68 D |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 2024830 - SALUX | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 10.558,12 | 786.436,56 D |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 2570 - INST BRASILEIRO SEGU | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 13.514,40 | 772.922,16 D |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 2878 - TAVARES E PEREIRA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 1.440,00 | 771.482,16 D |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 2880 - TAVARES E PEREIRA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 1.560,00 | 769.922,16 D |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 346.303,61 | 423.618,55 D |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 5914 - UNINEURO UNIDADE DE | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 591,17 | 423.027,38 D |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 1.637,68 | 421.389,70 D |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 1.999,00 | 419.390,70 D |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 62665 - COMERCIAL DE GENEROS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 11.385,58 | 408.005,12 D |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 93 - ROCHE DIABETES CARE | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 129.513,00 | 278.492,12 D |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 3030310 - CRISTIANE COELHO COR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 194,00 | 278.298,12 D |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 3030384 - CRISTIANE COELHO COR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 810,00 | 277.488,12 D |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 3054126 - CRISTIANE COELHO COR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 5.631,00 | 271.857,12 D |
| 008850001000030001 | REF.PROTOCOLO 280619 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RB QUALITY NF1617 000 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 271.352,51 D |
| 008850001000031001 | REF.PROTOCOLO 329033 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8A | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 270.847,90 D |
| 008850001000032001 | REF.PROTOCOLO 335020 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 270.343,29 D |
| 008850001000033001 | REF.PROTOCOLO 336457 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 393 57 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 386,09 | 269.957,20 D |
| 008850001000034001 | REF.PROTOCOLO 349010 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247358 A | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 623,29 | 269.333,91 D |
| 008850001000035001 | REF.PROTOCOLO 349011 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247363 B | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 1.418,69 | 267.915,22 D |
| 008850001000036001 | REF.PROTOCOLO 349012 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247424 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 968,87 | 266.946,35 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 266.529,62 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: | 9.064,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 266.529,62 D |
| 008850001000037001 | REF.PROTOCOLO293141 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO HALEX NF 88159 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 416,73 | 266.529,62 D |
| 008850001000038001 | REF.PROTOCOLO311027 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38182 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 504,61 | 266.025,01 D |
| 008850001000039001 | REF.PROTOCOLO311064 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC.PROTESTO GLOBAL NF157780 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 623,29 | 265.401,72 D |
| 008850001000040001 | REF.240926 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA + | 3110201050002 | 11 | 1,70 | 0,00 | 265.403,42 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 2769 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.241,04 | 264.162,38 D |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 12104 - PANIFICADORA UMARIZA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.190,28 | 262.972,10 D |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 12263 - BOA ESPERANCA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.200,00 | 261.772,10 D |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 12283 - BOA ESPERANCA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.200,00 | 260.572,10 D |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 12331 - BOA ESPERANCA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.200,00 | 259.372,10 D |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 27864 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 340,00 | 259.032,10 D |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 27874 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 4.310,30 | 254.721,80 D |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 27906 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.755,20 | 252.966,60 D |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 27907 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 195,00 | 252.771,60 D |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 27933 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.108,00 | 251.663,60 D |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 27954 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 600,00 | 251.063,60 D |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 27988 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 320,00 | 250.743,60 D |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 28002 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 550,00 | 250.193,60 D |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 28046 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.766,00 | 248.427,60 D |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 28073 - P L FADEL | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 410,00 | 248.017,60 D |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 3809 - CONVEX CONSULTORIA C | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 760,00 | 247.257,60 D |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 3817 - CONVEX CONSULTORIA C | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 760,00 | 246.497,60 D |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 3829 - CONVEX CONSULTORIA C | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 530,00 | 245.967,60 D |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 3851 - CONVEX CONSULTORIA C | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 760,00 | 245.207,60 D |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 747 - AA MENDES SANTOS COM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 481,56 | 244.726,04 D |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 748 - AA MENDES SANTOS COM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 639,97 | 244.086,07 D |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 749 - AA MENDES SANTOS COM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 867,40 | 243.218,67 D |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 750 - AA MENDES SANTOS COM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 625,65 | 242.593,02 D |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 751 - AA MENDES SANTOS COM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 899,91 | 241.693,11 D |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 754 - AA MENDES SANTOS COM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 955,97 | 240.737,14 D |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 755 - AA MENDES SANTOS COM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 661,87 | 240.075,27 D |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 757 - AA MENDES SANTOS COM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 767,04 | 239.308,23 D |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 2739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 949,65 | 238.358,58 D |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 2744 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 964,70 | 237.393,88 D |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 2753 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.171,32 | 236.222,56 D |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 2761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.019,45 | 235.203,11 D |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 2765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.080,70 | 234.122,41 D |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 2775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.213,84 | 232.908,57 D |
| 008850001000034001 | REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 132,00 | 232.776,57 D |
| 008850001000035001 | REF.240927 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 3110201050002 | 11 | 0,13 | 0,00 | 232.776,70 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 16034 - A.T.M.S.ABUD | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 380,00 | 232.396,70 D |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 2133 - ESTACAO CONSULTAS | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 140.775,00 | 91.621,70 D |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 2138 - ESTACAO CONSULTAS | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 34.630,65 | 56.991,05 D |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 25209 - STEMAC | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 1.146,01 | 55.845,04 D |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 25228 - MEDICAL PANIAGUA PRO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.325,00 | 54.520,04 D |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 2910 - STAP - SOCIEDADE DE | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 10.511,20 | 44.008,84 D |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 3139 - ART PRINT ETIQUETAS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 903,00 | 43.105,84 D |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 750 - V. SANTOS SERVICOS A | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 3.000,00 | 40.105,84 D |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 90 - MALAN O MERCADO DAS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 6.786,50 | 33.319,34 D |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 92 - MALAN O MERCADO DAS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 7.650,60 | 25.668,74 D |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 94 - MALAN O MERCADO DAS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 8.147,75 | 17.520,99 D |
| 008850001000045001 | PGTO. NF 99 - MALAN O MERCADO DAS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 7.712,10 | 9.808,89 D |
| 008850001000046001 | PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 89,99 | 9.718,90 D |
| 008850001000063001 | PGTO. BOL 405357893 - ALLIANZ SEGUROS S.A | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.467,04 | 8.251,86 D |
| 008850001000064001 | PGTO. BOL 5030687 - PASSE FACIL | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 31.476,50 | 23.224,64 C |
| 008850001000065001 | PGTO. FT 77390 - LUNES TOUR | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 7.205,50 | 30.430,14 C |
| 008850001000066001 | PGTO. FOL 000004327 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 487,67 | 30.917,81 C |
| 008850001000067001 | PGTO. FOL 000004328 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 487,95 | 31.405,76 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 32.381,66 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: | 9.064,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 32.381,66 C |
| 008850001000068001 | PGTO. FOL 000004329 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 975,90 | 32.381,66 C |
| 008850001000069001 | PGTO. FOL 000004330 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 487,95 | 32.869,61 C |
| 008850001000070001 | PGTO. FOL 000004331 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 487,95 | 33.357,56 C |
| 008850001000071001 | PGTO. FOL 000004332 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 53,03 | 33.410,59 C |
| 008850001000072001 | PGTO. FOL 000004333 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 1.192,81 | 34.603,40 C |
| 008850001000073001 | PGTO. FOL 000004334 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 487,95 | 35.091,35 C |
| 008850001000074001 | PGTO. FOL 000004335 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 975,90 | 36.067,25 C |
| 008850001000075001 | PGTO. FOL 000004336 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 649,06 | 36.716,31 C |
| 008850001000076001 | PGTO. FOL 000004337 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 426,96 | 37.143,27 C |
| 008850001000077001 | PGTO. FOL 000004338 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 880,02 | 38.023,29 C |
| 008850001000078001 | PGTO. FOL 000004339 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 1.461,29 | 39.484,58 C |
| 008850001000079001 | PGTO. FOL 000004340 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 609,94 | 40.094,52 C |
| 008850001000080001 | PGTO. FOL 000004341 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 155,76 | 40.250,28 C |
| 008850001000081001 | PGTO. FOL 000004342 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 49,71 | 40.299,99 C |
| 008850001000082001 | PGTO. FOL 000004343 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 625,92 | 40.925,91 C |
| 008850001000083001 | PGTO. FOL 000004344 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 2.079,14 | 43.005,05 C |
| 008850001000084001 | PGTO. FOL 000004345 - FOPAG - RESCISOES | 2130101010003 | 11 | 0,00 | 2.165,51 | 45.170,56 C |
| 008850001000085001 | PGTO. FOL 000004346 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 4.878,27 | 50.048,83 C |
| 008850001000086001 | PGTO. FOL 000004347 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 2.345,37 | 52.394,20 C |
| 008850001000087001 | PGTO. FOL 000004348 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 3.526,50 | 55.920,70 C |
| 008850001000088001 | PGTO. FOL 000004349 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 3.496,35 | 59.417,05 C |
| 008850001000089001 | PGTO. FOL 000004350 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 2.410,75 | 61.827,80 C |
| 008850001000090001 | PGTO. FOL 000004351 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 3.340,64 | 65.168,44 C |
| 008850001000091001 | PGTO. FOL 000004352 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 5.246,97 | 70.415,41 C |
| 008850001000092001 | PGTO. FOL 000004353 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 4.979,93 | 75.395,34 C |
| 008850001000093001 | PGTO. FOL 000004354 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 3.817,00 | 79.212,34 C |
| 008850001000094001 | PGTO. FOL 000004355 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 2.273,83 | 81.486,17 C |
| 008850001000095001 | PGTO. FOL 000004356 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 3.138,94 | 84.625,11 C |
| 008850001000096001 | PGTO. FOL 000004357 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 3.439,08 | 88.064,19 C |
| 008850001000097001 | PGTO. FOL 000004358 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 3.256,19 | 91.320,38 C |
| 008850001000098001 | PGTO. FOL 000004359 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 2.884,91 | 94.205,29 C |
| 008850001000099001 | PGTO. FOL 000004360 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 2.710,12 | 96.915,41 C |
| 008850001000100001 | PGTO. FOL 000004361 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 4.842,92 | 101.758,33 C |
| 008850001000101001 | PGTO. FOL 000004362 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 5.174,35 | 106.932,68 C |
| 008850001000102001 | PGTO. FOL 000004363 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 3.519,54 | 110.452,22 C |
| 008850001000103001 | PGTO. FOL 000004364 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 2.061,09 | 112.513,31 C |
| 008850001000104001 | PGTO. FOL 000004365 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 2.986,50 | 115.499,81 C |
| 008850001000105001 | PGTO. FOL 000004366 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 2.113,65 | 117.613,46 C |
| 008850001000106001 | PGTO. FOL 000004367 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 4.084,86 | 121.698,32 C |
| 008850001000107001 | PGTO. FOL 000004368 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 4.187,92 | 125.886,24 C |
| 008850001000108001 | PGTO. FOL 000004369 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 4.675,41 | 130.561,65 C |
| 008850001000109001 | PGTO. FOL 000004370 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 11 | 0,00 | 2.279,11 | 132.840,76 C |
| 008850001000111001 | REF.300924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 52,00 | 132.892,76 C |
| 008850001000117001 | REF.PROTOCOLO 1844311 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 2657 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 615,65 | 133.508,41 C |
| 008850001000118001 | REF.PROTOCOLO 1844314 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 4334 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 615,65 | 134.124,06 C |
| 008850001000119001 | REF.PROTOCOLO1844310 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF251 586 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 615,65 | 134.739,71 C |
| 008850001000120001 | REF.PROTOCOLO1844312 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF252 468 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 491,44 | 135.231,15 C |
| 008850001000121001 | REF.PROTOCOLO1844313 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 615,65 | 135.846,80 C |
| 008850001000122001 | REF.PROTOCOLO1844315 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF184 4315 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 292,67 | 136.139,47 C |
| 008850001000123001 | REF.PROTOCOLO1844316 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 615,65 | 136.755,12 C |
| 008850001000124001 | REF.PROTOCOLO1844671 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF254 | 4110101080031 | 11 | 0,00 | 491,44 | 137.246,56 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 137.246,56 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: | 9.064,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 137.246,56 C |
| | 335 | | | | | |
| 008850001000125001 | REF.240930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 1,46 | 0,00 | 137.245,10 C |
| 008850001000131001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 39.611,85 | 0,00 | 97.633,25 C |
| 008850001000133001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 100.428,51 | 0,00 | 2.795,26 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 6.453.668,74 | 6.441.808,83 | 2.795,26 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110201010027 | - BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN | | | SALDO ANTERIOR: | 1.245,71 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 73,00 | 1.172,71 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000017001 | REF.190924 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 3,00 | 1.169,71 D |
| 008850001000028001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 374.613,12 | 0,00 | 375.782,83 D |
| 008850001000030001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 17.465,26 | 0,00 | 393.248,09 D |
| 008850001000031001 | TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 392.000,00 | 1.248,09 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | APLICACAO FINANCEIRA | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 592.000,00 | 590.751,91 C |
| 008850001000014001 | TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO | 1110401010001 | 11 | 592.000,00 | 0,00 | 1.248,09 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 984.078,38 | 984.076,00 | 1.248,09 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110201010028 | - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR | | | SALDO ANTERIOR: | 114,72 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 73,00 | 41,72 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 129.000,00 | 128.958,28 C |
| 008850001000012001 | PROVISAO COMP 08/2024 | 1110401010001 | 11 | 129.100,00 | 0,00 | 141,72 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 129.100,00 | 129.073,00 | 141,72 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110201010088 | - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA | | | SALDO ANTERIOR: | 64.497,91 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 73,00 | 64.424,91 D |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 1283 - MARAJO MATERIAL DE C | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.128,59 | 63.296,32 D |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 602596 - BIOHOSP | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.924,85 | 59.371,47 D |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.413,21 | 55.958,26 D |
| 008850001000009001 | REF.40924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 39,00 | 55.919,26 D |
| 008850001000011001 | REF.240904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 0,11 | 0,00 | 55.919,37 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 392 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 15.893,54 | 40.025,83 D |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 402 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 33.498,40 | 6.527,43 D |
| 008850001000031001 | REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 13,00 | 6.514,43 D |
| 008850001000034001 | REF.240906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 0,85 | 0,00 | 6.515,28 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 428 - A. UNIDOS DISTRIBUID | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 814,80 | 5.700,48 D |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 430 - A. UNIDOS DISTRIBUID | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 389,00 | 5.311,48 D |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 446 - A. UNIDOS DISTRIBUID | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 222,00 | 5.089,48 D |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 1792 - BDP - BRASIL DISTRIB | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 2.231,88 | 2.857,60 D |
| 008850001000007001 | REF.120924 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO/TEDINTERNET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 16,00 | 2.841,60 D |
| 008850001000013001 | REF.240912 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 0,13 | 0,00 | 2.841,73 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000016001 | RESERVA TECNICA COMP 09/2024 | 1110401010001 | 11 | 192.328,00 | 0,00 | 195.169,73 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000048001 | REF.240924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 3110201050002 | 11 | 0,16 | 0,00 | 195.169,89 D |
| 008850001000052001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 193.000,00 | 2.169,89 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.401,71 | 768,18 D |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 5.980,00 | 5.211,82 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 2.400,00 | 7.611,82 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 2.400,00 | 10.011,82 C |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000008001 | PGTO. NF 1405 - DISTRIMED DISTRIB. D | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 681,00 | 10.692,82 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 1412 - DISTRIMED DISTRIB. D | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.695,00 | 12.387,82 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 1436 - DISTRIMED DISTRIB. D | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 3.503,50 | 15.891,32 C |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 7.166,83 | 23.058,15 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 14682 - R. MOTA P DE MORAIS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 798,00 | 23.856,15 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 17490 - MEDICAL SHOPPING | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 2.679,10 | 26.535,25 C |
| 008850001000014002 | MULTA PGTO.NF 17490 - MEDICAL SHOPP | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 53,58 | 26.588,83 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 17512 - MEDICAL SHOPPING | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 2.015,00 | 28.603,83 C |
| 008850001000015002 | MULTA PGTO.NF 17512 - MEDICAL SHOPP | 4110201010007 | 11 | 0,00 | 40,30 | 28.644,13 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 17555 - MEDICAL SHOPPING | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.727,32 | 30.371,45 C |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 28997 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 8.505,00 | 38.876,45 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 29000 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 6.248,46 | 45.124,91 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 29068 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 4.705,21 | 49.830,12 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 29134 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.798,00 | 53.628,12 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 29153 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.036,00 | 54.664,12 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 29340 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.623,30 | 58.287,42 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 3984 - UROCARDIO MATERIAL C | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 8.074,80 | 66.362,22 C |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 39931 - R.C. ZAGALLO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 4.403,40 | 70.765,62 C |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 39932 - R.C. ZAGALLO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 4.440,50 | 75.206,12 C |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 40117 - R.C. ZAGALLO | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 23.328,98 | 98.535,10 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 41655 - CDM NORTE | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 750,00 | 99.285,10 C |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 47357 - REAL COMERCIO DE EQU | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 665,10 | 99.950,20 C |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 47758 - REAL COMERCIO DE EQU | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.710,91 | 101.661,11 C |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 602596 - BIOHOSP | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.924,85 | 105.585,96 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 8286 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 703,57 | 106.289,53 C |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.118,07 | 107.407,60 C |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.118,07 | 108.525,67 C |
| 008850001000044001 | PGTO. NF 95941126 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 2.403,31 | 110.928,98 C |
| 008850001000047001 | PGTO. NF 1905 - BDP - BRASIL DISTRIB | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 5.309,80 | 116.238,78 C |
| 008850001000048001 | PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.413,21 | 119.651,99 C |
| 008850001000049001 | PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 3.925,00 | 123.576,99 C |
| 008850001000050001 | PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 6.581,41 | 130.158,40 C |
| 008850001000051001 | PGTO. NF 22896 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 5.811,24 | 135.969,64 C |
| 008850001000052001 | PGTO. NF 23361 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 2.047,43 | 138.017,07 C |
| 008850001000053001 | PGTO. NF 327 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 5.740,13 | 143.757,20 C |
| 008850001000054001 | PGTO. NF 419 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 6.147,78 | 149.904,98 C |
| 008850001000055001 | PGTO. NF 2707 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 560,47 | 150.465,45 C |
| 008850001000056001 | PGTO. NF 5645 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.120,94 | 151.586,39 C |
| 008850001000057001 | PGTO. NF 170 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 6.015,05 | 157.601,44 C |
| 008850001000058001 | PGTO. NF 133 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.120,94 | 158.722,38 C |
| 008850001000059001 | PGTO. NF 33 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.784,06 | 160.506,44 C |
| 008850001000060001 | PGTO. NF 52 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.120,94 | 161.627,38 C |
| 008850001000061001 | PGTO. NF 101 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.681,43 | 163.308,81 C |
| 008850001000062001 | PGTO. NF 9 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 51,32 | 163.360,13 C |
| 008850001000110001 | REF.300924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 4110201010002 | 11 | 0,00 | 169,00 | 163.529,13 C |
| 008850001000135001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 180.039,48 | 0,00 | 16.510,35 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 372.368,73 | 420.356,29 | 16.510,35 D |

| CONTA | DESCRICAO |
|---|---|
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |

CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 1.218.943,07 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000013001 | REF.399642 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 26,24 | 1.218.916,83 D |
| 008850001000018001 | REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA | 3110201050002 | 11 | 421,24 | 0,00 | 1.219.338,07 D |
| 008850001000019001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 12.090,42 | 1.207.247,65 D |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.399940 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 9,74 | 1.207.237,91 D |
| 008850001000009001 | REF.399941 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIANNCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 4,16 | 1.207.233,75 D |
| 008850001000010001 | REF.3999410 - BANPARA - IOF | 4110201010005 | 11 | 0,00 | 27,73 | 1.207.206,02 D |
| 008850001000013001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 417,19 | 0,00 | 1.207.623,21 D |
| 008850001000014001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 16.714,33 | 1.190.908,88 D |
| 008850001000016001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 4.333,56 | 1.186.575,32 D |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000014001 | REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 410,06 | 0,00 | 1.186.985,38 D |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | REF.400335 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 350,93 | 1.186.634,45 D |
| 008850001000007001 | REF.4003350 - BANPARA - IOF | 4110201010005 | 11 | 0,00 | 1.758,82 | 1.184.875,63 D |
| 008850001000011001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 410,19 | 0,00 | 1.185.285,82 D |
| 008850001000012001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 960.008,79 | 225.277,03 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000037001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 77,85 | 0,00 | 225.354,88 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000040001 | REF.400669 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 64,39 | 225.290,49 D |
| 008850001000041001 | REF.4006690 - BANPARA - IOF | 4110201010005 | 11 | 0,00 | 190,78 | 225.099,71 D |
| 008850001000049001 | REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 77,87 | 0,00 | 225.177,58 D |
| 008850001000050001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 115.021,80 | 110.155,78 D |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 38,07 | 0,00 | 110.193,85 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 38,08 | 0,00 | 110.231,93 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF.401133 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 8,18 | 110.223,75 D |
| 008850001000010001 | REF.4011330 - BANPARA - IOF | 4110201010005 | 11 | 0,00 | 15,58 | 110.208,17 D |
| 008850001000016001 | REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 38,09 | 0,00 | 110.246,26 D |
| 008850001000017001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 10.028,20 | 100.218,06 D |
| 13/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 34,63 | 0,00 | 100.252,69 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 34,65 | 0,00 | 100.287,34 D |
| 17/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 34,66 | 0,00 | 100.322,00 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000027001 | REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 34,67 | 0,00 | 100.356,67 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000024001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 34,68 | 0,00 | 100.391,35 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.35342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 35,48 | 0,00 | 100.426,83 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 35,50 | 0,00 | 100.462,33 D |
| 008850001000010001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.400.462,33 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000049001 | REF.32364 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 453,25 | 0,00 | 1.400.915,58 D |
| 008850001000055001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 192.000,00 | 0,00 | 1.592.915,58 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000043001 | REF.32726 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 521,29 | 0,00 | 1.593.436,87 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | REF.32724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 521,43 | 0,00 | 1.593.958,30 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000036001 | REF.32725 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO | 3110201050002 | 11 | 521,62 | 0,00 | 1.594.479,92 D |

A TRANSPORTAR : 1.594.479,92 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: | 1.218.943,07 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 1.594.479,92 D |
| | FINANCEIRA | | | | | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000114001 | REF.403149 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 211,50 | 1.594.268,42 D |
| 008850001000115001 | REF.403150 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 3,44 | 1.594.264,98 D |
| 008850001000116001 | REF.4031500 - BANPARA - IOF | 4110201010005 | 11 | 0,00 | 48,38 | 1.594.216,60 D |
| 008850001000126001 | REF.32724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 521,78 | 0,00 | 1.594.738,38 D |
| 008850001000130001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 39.611,85 | 1.555.126,53 D |
| 008850001000132001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 100.428,51 | 1.454.698,02 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.496.712,28 | 1.260.957,33 | 1.454.698,02 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110301010031 | - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME | | | SALDO ANTERIOR: | 669.862,53 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000017001 | REF.34477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 230,95 | 0,00 | 670.093,48 D |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000012001 | REF.34474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,01 | 0,00 | 670.324,49 D |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000013001 | REF.34477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,11 | 0,00 | 670.555,60 D |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,18 | 0,00 | 670.786,78 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000036001 | REF.34474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,25 | 0,00 | 671.018,03 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000048001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,34 | 0,00 | 671.249,37 D |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,42 | 0,00 | 671.480,79 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,50 | 0,00 | 671.712,29 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000015001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,58 | 0,00 | 671.943,87 D |
| 13/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,66 | 0,00 | 672.175,53 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,74 | 0,00 | 672.407,27 D |
| 17/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,82 | 0,00 | 672.639,09 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000026001 | REF.34475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO | 3110201050002 | 11 | 231,89 | 0,00 | 672.870,98 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 672.870,98 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: | 669.862,53 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 672.870,98 D |
| | FINANCEIRA | | | | | |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000018001 | REF.401958 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 47,97 | 672.823,01 D |
| 008850001000019001 | REF.401959 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 497,35 | 672.325,66 D |
| 008850001000020001 | REF.4019590 - BANPARA - IOF | 4110201010005 | 11 | 0,00 | 245,60 | 672.080,06 D |
| 008850001000023001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 231,98 | 0,00 | 672.312,04 D |
| 008850001000027001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 374.613,12 | 297.698,92 D |
| 008850001000029001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 17.465,26 | 280.233,66 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 99,05 | 0,00 | 280.332,71 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 99,09 | 0,00 | 280.431,80 D |
| 008850001000006001 | APLICACAO FINANCEIRA | 1110401010001 | 11 | 592.000,00 | 0,00 | 872.431,80 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000050001 | REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 289,36 | 0,00 | 872.721,16 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000044001 | REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 289,46 | 0,00 | 873.010,62 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 289,56 | 0,00 | 873.300,18 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000037001 | REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 289,65 | 0,00 | 873.589,83 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000127001 | REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 289,75 | 0,00 | 873.879,58 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 596.886,35 | 392.869,30 | 873.879,58 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110301010032 | - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR | | | SALDO ANTERIOR: | 869.919,93 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000016001 | REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 294,31 | 0,00 | 870.214,24 D |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000011001 | REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 294,42 | 0,00 | 870.508,66 D |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000012001 | REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 294,49 | 0,00 | 870.803,15 D |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 294,59 | 0,00 | 871.097,74 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000035001 | REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 294,72 | 0,00 | 871.392,46 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 871.687,27 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR | | | | SALDO ANTERIOR: | 869.919,93 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 871.687,27 D |
| 008850001000047001 | REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 294,81 | 0,00 | 871.687,27 D |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 294,89 | 0,00 | 871.982,16 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 295,00 | 0,00 | 872.277,16 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000014001 | REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 295,12 | 0,00 | 872.572,28 D |
| 13/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 295,20 | 0,00 | 872.867,48 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 295,30 | 0,00 | 873.162,78 D |
| 17/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 295,41 | 0,00 | 873.458,19 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000025001 | REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 295,49 | 0,00 | 873.753,68 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000022001 | REF.33834 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 295,63 | 0,00 | 874.049,31 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | REF.34603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 302,45 | 0,00 | 874.351,76 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | REF.34607 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 302,59 | 0,00 | 874.654,35 D |
| 008850001000008001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 129.000,00 | 0,00 | 1.003.654,35 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000051001 | REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 348,26 | 0,00 | 1.004.002,61 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000045001 | REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 348,38 | 0,00 | 1.004.350,99 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 348,53 | 0,00 | 1.004.699,52 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000038001 | REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 348,65 | 0,00 | 1.005.048,17 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000128001 | REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 348,74 | 0,00 | 1.005.396,91 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 135.476,98 | 0,00 | 1.005.396,91 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA | | | | SALDO ANTERIOR: | 0,00 | |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000053001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000046001 | REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 68,22 | 0,00 | 193.068,22 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 68,25 | 0,00 | 193.136,47 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000039001 | REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 68,27 | 0,00 | 193.204,74 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000112001 | REF.403147 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 3110201050006 | 11 | 0,00 | 11,45 | 193.193,29 D |
| 008850001000113001 | REF.4031470 - BANPARA - IOF | 4110201010005 | 11 | 0,00 | 203,71 | 192.989,58 D |
| 008850001000129001 | REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 11 | 68,29 | 0,00 | 193.057,87 D |
| 008850001000134001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 11 | 0,00 | 180.039,48 | 13.018,39 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 193.273,03 | 180.254,64 | 13.018,39 D |

CONTA DESCRICAO

111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000019001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 12.090,42 | 0,00 | 12.090,42 D |
| 008850001000020001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 12.090,42 | 0,00 |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000014001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 16.714,33 | 0,00 | 16.714,33 D |
| 008850001000015001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 16.714,33 | 0,00 |
| 008850001000016001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 4.333,56 | 0,00 | 4.333,56 D |
| 008850001000017001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 4.333,56 | 0,00 |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000012001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 960.008,79 | 0,00 | 960.008,79 D |
| 008850001000013001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 960.008,79 | 0,00 |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000050001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 115.021,80 | 0,00 | 115.021,80 D |
| 008850001000051001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 115.021,80 | 0,00 |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 614 | 1110201010025 | 11 | 1.170,60 | 0,00 | 1.170,60 D |
| 008850001000010001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 614 | 1110101010010 | 11 | 0,00 | 1.170,60 | 0,00 |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000017001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 10.028,20 | 0,00 | 10.028,20 D |
| 008850001000018001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 10.028,20 | 0,00 |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000025001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 615 | 1110201010025 | 11 | 1.002,90 | 0,00 | 1.002,90 D |
| 008850001000026001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 615 | 1110101010010 | 11 | 0,00 | 1.002,90 | 0,00 |
| 008850001000027001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010031 | 11 | 374.613,12 | 0,00 | 374.613,12 D |
| 008850001000028001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010027 | 11 | 0,00 | 374.613,12 | 0,00 |
| 008850001000029001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010031 | 11 | 17.465,26 | 0,00 | 17.465,26 D |
| 008850001000030001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010027 | 11 | 0,00 | 17.465,26 | 0,00 |
| 008850001000031001 | TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO | 1110201010027 | 11 | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 D |
| 008850001000032001 | TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | APLICACAO FINANCEIRA | 1110201010027 | 11 | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 D |
| 008850001000006001 | APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 592.000,00 | 0,00 |
| 008850001000007001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110201010028 | 11 | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 D |
| 008850001000008001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 |
| 008850001000009001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 D |
| 008850001000010001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 008850001000011001 | PROVISAO COMP 08/2024 | 1110201010025 | 11 | 129.100,00 | 0,00 | 129.100,00 D |
| 008850001000012001 | PROVISAO COMP 08/2024 | 1110201010028 | 11 | 0,00 | 129.100,00 | 0,00 |
| 008850001000013001 | TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO | 1110201010025 | 11 | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 D |
| 008850001000014001 | TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO | 1110201010027 | 11 | 0,00 | 592.000,00 | 0,00 |
| 008850001000015001 | RESERVA TECNICA COMP 09/2024 | 1110201010025 | 11 | 192.328,00 | 0,00 | 192.328,00 D |
| 008850001000016001 | RESERVA TECNICA COMP 09/2024 | 1110201010088 | 11 | 0,00 | 192.328,00 | 0,00 |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000052001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110201010088 | 11 | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 D |
| 008850001000053001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110301010105 | 11 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 |
| 008850001000054001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 D |
| 008850001000055001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 616 | 1110201010025 | 11 | 889,99 | 0,00 | 889,99 D |
| 008850001000011001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 616 | 1110101010010 | 11 | 0,00 | 889,99 | 0,00 |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000130001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 39.611,85 | 0,00 | 39.611,85 D |
| 008850001000131001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 39.611,85 | 0,00 |
| 008850001000132001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010029 | 11 | 100.428,51 | 0,00 | 100.428,51 D |
| 008850001000133001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 100.428,51 | 0,00 |
| 008850001000134001 | RESGATE CDB/RDB | 1110301010105 | 11 | 180.039,48 | 0,00 | 180.039,48 D |
| 008850001000135001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010088 | 11 | 0,00 | 180.039,48 | 0,00 |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 5.544.846,81 | 5.544.846,81 | 0,00 |

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 495.803,72 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008820001000001002 | NF 000005 SESPA - JEAN BITTAR | | 11 | 4.600.284,19 | 0,00 | 5.096.087,91 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.RC 69244 R | SESPA - JEAN BITTA 4110101010026 | 11 | 69.244,52 | 0,00 | 5.165.332,43 D |
| 008850001000038002 | RECEB.RC 69244 | - SESPA - JEAN BITT | 11 | 0,00 | 69.244,52 | 5.096.087,91 D |
| 17/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF ADT.RA 13389638 | -SESPA - JEAN BITTAR 2150101010009 | 11 | 0,00 | 132.244,12 | 4.963.843,79 D |
| 008850001000005001 | REF ADT.RA 13389638 | -SESPA - JEAN BITTAR 2150101010009 | 11 | 0,00 | 1.652,26 | 4.962.191,53 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005002 | RECEB.NF 000005 | - SESPA - JEAN BITT | 11 | 0,00 | 4.474.929,23 | 487.262,30 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000046002 | RECEB.NF 000005 | - SESPA - JEAN BITT | 11 | 0,00 | 125.354,96 | 361.907,34 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 4.669.528,71 | 4.803.425,09 | 361.907,34 D |

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 90.725,77 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000085001 | PGTO. FOL 000004346 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 4.878,27 | 0,00 | 95.604,04 D |
| 008850001000086001 | PGTO. FOL 000004347 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 2.345,37 | 0,00 | 97.949,41 D |
| 008850001000087001 | PGTO. FOL 000004348 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 3.526,50 | 0,00 | 101.475,91 D |
| 008850001000088001 | PGTO. FOL 000004349 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 3.496,35 | 0,00 | 104.972,26 D |
| 008850001000089001 | PGTO. FOL 000004350 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 2.410,75 | 0,00 | 107.383,01 D |
| 008850001000090001 | PGTO. FOL 000004351 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 3.340,64 | 0,00 | 110.723,65 D |
| 008850001000091001 | PGTO. FOL 000004352 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 5.246,97 | 0,00 | 115.970,62 D |
| 008850001000092001 | PGTO. FOL 000004353 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 4.979,93 | 0,00 | 120.950,55 D |
| 008850001000093001 | PGTO. FOL 000004354 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 3.817,00 | 0,00 | 124.767,55 D |
| 008850001000094001 | PGTO. FOL 000004355 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 2.273,83 | 0,00 | 127.041,38 D |
| 008850001000095001 | PGTO. FOL 000004356 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 3.138,94 | 0,00 | 130.180,32 D |
| 008850001000096001 | PGTO. FOL 000004357 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 3.439,08 | 0,00 | 133.619,40 D |
| 008850001000097001 | PGTO. FOL 000004358 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 3.256,19 | 0,00 | 136.875,59 D |
| 008850001000098001 | PGTO. FOL 000004359 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 2.884,91 | 0,00 | 139.760,50 D |
| 008850001000099001 | PGTO. FOL 000004360 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 2.710,12 | 0,00 | 142.470,62 D |
| 008850001000100001 | PGTO. FOL 000004361 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 4.842,92 | 0,00 | 147.313,54 D |
| 008850001000101001 | PGTO. FOL 000004362 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 5.174,35 | 0,00 | 152.487,89 D |
| 008850001000102001 | PGTO. FOL 000004363 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 3.519,54 | 0,00 | 156.007,43 D |
| 008850001000103001 | PGTO. FOL 000004364 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 2.061,09 | 0,00 | 158.068,52 D |
| 008850001000104001 | PGTO. FOL 000004365 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 2.986,50 | 0,00 | 161.055,02 D |
| 008850001000105001 | PGTO. FOL 000004366 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 2.113,65 | 0,00 | 163.168,67 D |
| 008850001000106001 | PGTO. FOL 000004367 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 4.084,86 | 0,00 | 167.253,53 D |
| 008850001000107001 | PGTO. FOL 000004368 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 4.187,92 | 0,00 | 171.441,45 D |
| 008850001000108001 | PGTO. FOL 000004369 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 4.675,41 | 0,00 | 176.116,86 D |
| 008850001000109001 | PGTO. FOL 000004370 - FOPAG FERIAS | 1110201010025 | 11 | 2.279,11 | 0,00 | 178.395,97 D |
| 008890001000001107 | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 88.427,29 | 89.968,68 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 87.670,20 | 88.427,29 | 89.968,68 D |

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES SALDO ANTERIOR: 12.943,09 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000032001 | REF ADTNF 3535 -GRUPO EMBEX HOSPITAL | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 2.450,28 | 10.492,81 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000044001 | REF ADTNF 21077 -BMG DISTRIBUIDORA DE | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.785,40 | 8.707,41 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | REF ADTNF 23650 -ALFA MED SIST MED | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 2.260,00 | 6.447,41 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000008001 | ADIANT 22429 - TUDO CASA | 1110201010025 | 11 | 224,29 | 0,00 | 6.671,70 D |
| 008850001000009001 | ADIANT 29110 - DJ SERVICOS E COMERC | 1110201010025 | 11 | 291,10 | 0,00 | 6.962,80 D |
| 008850001000010001 | ADIANT 51878 - OPLIMA | 1110201010025 | 11 | 518,78 | 0,00 | 7.481,58 D |
| 008850001000011001 | ADIANT 60160 - LOBATO COMERCIO DE P | 1110201010025 | 11 | 601,60 | 0,00 | 8.083,18 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | REF ADTNF 97 -SISTECOM SERVICOS EM | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 1.480,00 | 6.603,18 D |

A TRANSPORTAR : 5.753,18 D

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 112020102 | - OUTROS CREDITOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1120201020001 | - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | SALDO ANTERIOR: | 12.943,09 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 5.753,18 D |
| 008850001000002001 | REF ADTNF 166504 -IMPERADOR DAS MAQUIN | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 850,00 | 5.753,18 D |
| 008850001000003001 | ADIANT 819650 - FELIPE FERREIRA RIBE | 1110201010025 | 11 | 8.196,50 | 0,00 | 13.949,68 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | ADIANT 117400 - ONCONORTE LTDA | 1110201010025 | 11 | 1.174,00 | 0,00 | 15.123,68 D |
| 008850001000003001 | ADIANT 130942 - J.L COMERCIO E SERVI | 1110201010025 | 11 | 4.200,00 | 0,00 | 19.323,68 D |
| 008850001000004001 | ADIANT 160750 - DJ SERVICOS E COMERC | 1110201010025 | 11 | 1.607,50 | 0,00 | 20.931,18 D |
| 008850001000005001 | ADIANT 296583 - PINTOU BELEM COMERCI | 1110201010025 | 11 | 2.965,83 | 0,00 | 23.897,01 D |
| 008850001000006001 | ADIANT 632610 - TUDO CASA | 1110201010025 | 11 | 6.326,10 | 0,00 | 30.223,11 D |
| 008850001000007001 | ADIANT 63450 - OPLIMA | 1110201010025 | 11 | 634,50 | 0,00 | 30.857,61 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | REF ADTNF 192 -DJ SERVICOS E COMERC | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 291,10 | 30.566,51 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000136001 | REF ADTNF 8348 -TUDO CASA | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 224,29 | 30.342,22 D |
| 008850001000137001 | REF ADTNF 20586 -AXMED | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 4.005,00 | 26.337,22 D |
| 008850001000138001 | REF ADTNF 6811 -LOBATO COMERCIO DE P | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 601,60 | 25.735,62 D |
| 008850001000139001 | REF ADTNF 12610 -FELIPE FERREIRA RIBE | 2110101010001 | 11 | 0,00 | 8.196,50 | 17.539,12 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 26.740,20 | 22.144,17 | 17.539,12 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 112020102 | - OUTROS CREDITOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1120201020009 | - CONTRATOS A RECEBER | | | SALDO ANTERIOR: | 9.200.568,38 D | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF MES 09/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021 | 2150101010026 | 11 | 0,00 | 4.600.284,19 | 4.600.284,19 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000079001 | REF MES 09/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023 | 2150101010026 | 11 | 0,00 | 155.205,40 | 4.445.078,79 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 4.755.489,59 | 4.445.078,79 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010001 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | SALDO ANTERIOR: | 380.620,95 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000013001 | REF.NF. 229 - PONTO DA SAUDE | | 11 | 1.200,00 | 0,00 | 381.820,95 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 3217 - BF COELHO | | 11 | 750,00 | 0,00 | 382.570,95 D |
| 008810001000022001 | REF.NF. 3218 - BF COELHO | | 11 | 452,50 | 0,00 | 383.023,45 D |
| 008810001000027001 | REF.NF. 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 7.200,00 | 0,00 | 390.223,45 D |
| 008810001000028001 | REF.NF. 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 500,00 | 0,00 | 390.723,45 D |
| 008810001000038001 | REF.NF. 86731 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 54,90 | 0,00 | 390.778,35 D |
| 008810001000040001 | REF.NF. 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 44.768,08 | 0,00 | 435.546,43 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000016001 | REF.NF. 1910240 - RIOCLARENSE FILIALMG | | 11 | 3.960,50 | 0,00 | 439.506,93 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000018001 | REF.NF. 42027 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 5.980,00 | 0,00 | 445.486,93 D |
| 008810001000020001 | REF.NF. 87174 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 1.816,00 | 0,00 | 447.302,93 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 1912177 - RIOCLARENSE FILIALMG | | 11 | 15.687,11 | 0,00 | 462.990,04 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 33420 - COM REPR PRADO | | 11 | 404,00 | 0,00 | 463.394,04 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 87274 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 3.025,10 | 0,00 | 466.419,14 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003001 | REF.NF. 2087372 - LIDER COMERCIO E IND | | 11 | 131,40 | 0,00 | 466.550,54 D |
| 008810001000004001 | REF.NF. 770167 - LIDER COM E IND | | 11 | 65,70 | 0,00 | 466.616,24 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 97092 - IMIFARMA | | 11 | 97,01 | 0,00 | 466.713,25 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000006001 | REF.NF. 157745 - F CARDOSO | | 11 | 3.422,50 | 0,00 | 470.135,75 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 19221 - PARAMED | | 11 | 2.918,05 | 0,00 | 473.053,80 D |
| 008810001000016001 | REF.NF. 42056 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 1.442,10 | 0,00 | 474.495,90 D |
| 008810001000018001 | REF.NF. 813579 - RIOCLARENSE FILIALMG | | 11 | 10.864,00 | 0,00 | 485.359,90 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000013001 | REF.NF. 277034 - ANTIBIOTICOS | | 11 | 8.640,00 | 0,00 | 493.999,90 D |
| 008810001000022001 | REF.NF. 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 22.660,00 | 0,00 | 516.659,90 D |
| 008810001000025001 | REF.NF. 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 2.501,70 | 0,00 | 519.161,60 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011001 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2024 | 4110101060001 | 11 | 0,00 | 188.576,69 | 330.584,91 D |
| 008810001000012001 | REF.NF. 158000 - F CARDOSO | | 11 | 1.797,00 | 0,00 | 332.381,91 D |
| 008810001000014001 | REF.NF. 158011 - F CARDOSO | | 11 | 2.481,00 | 0,00 | 334.862,91 D |
| 008810001000015001 | REF.NF. 16031 - DIAMANTECH DISTRIBUI | | 11 | 225,00 | 0,00 | 335.087,91 D |
| 008810001000017001 | REF.NF. 19283 - PARAMED | | 11 | 4.195,00 | 0,00 | 339.282,91 D |
| 008810001000041001 | REF.NF. 41961 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 13.098,00 | 0,00 | 352.380,91 D |
| 008810001000042001 | REF.NF. 42100 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 1.958,00 | 0,00 | 354.338,91 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008810001000043001 | REF.NF. 42198 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 1.150,00 | 0,00 | 355.488,91 D |
| 008810001000050001 | REF.NF. 483341 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 1.206,00 | 0,00 | 356.694,91 D |
| 008810001000051001 | REF.NF. 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 15.475,00 | 0,00 | 372.169,91 D |
| 008810001000052001 | REF.NF. 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 13.130,00 | 0,00 | 385.299,91 D |
| 008810001000053001 | REF.NF. 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 525,00 | 0,00 | 385.824,91 D |
| 008810001000070001 | REF.NF. 95300 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 8.010,00 | 0,00 | 393.834,91 D |
| 008810001000071001 | REF.NF. 95358 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 9.363,94 | 0,00 | 403.198,85 D |
| 008810001000076001 | REF.NF. 100447 - IMIFARMA | | 11 | 17,97 | 0,00 | 403.216,82 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 211.172,56 | 188.576,69 | 403.216,82 D |

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 391.060,61 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 5518 - I C HOLANDA DE CASTR | | 11 | 121,20 | 0,00 | 391.181,81 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004001 | REF.NF. 135627 - MED CARE SOLUTION | | 11 | 124.050,00 | 0,00 | 515.231,81 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 135723 - MED CARE SOLUTION | | 11 | 15.460,00 | 0,00 | 530.691,81 D |
| 008810001000011001 | REF.NF. 197796 - HTS | | 11 | 1.075,00 | 0,00 | 531.766,81 D |
| 008810001000012001 | REF.NF. 21077 - BMG DISTRIBUIDORA DE | | 11 | 1.785,40 | 0,00 | 533.552,21 D |
| 008810001000025001 | REF.NF. 407 - AF DISTRIBUICAO, REP | | 11 | 2.790,00 | 0,00 | 536.342,21 D |
| 008810001000032001 | REF.NF. 7319 - GKY DISTRIBUIDORA EI | | 11 | 138.500,00 | 0,00 | 674.842,21 D |
| 008810001000033001 | REF.NF. 7320 - GKY DISTRIBUIDORA EI | | 11 | 400,00 | 0,00 | 675.242,21 D |
| 008810001000038003 | REF.NF. 86731 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 8.604,00 | 0,00 | 683.846,21 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000011001 | REF.NF. 1761273 - CIRURGICA FERNANDES | | 11 | 3.645,30 | 0,00 | 687.491,51 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 2507 - JL DOS SANTOS COM PR | | 11 | 1.228,90 | 0,00 | 688.720,41 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 2519 - JL DOS SANTOS COM PR | | 11 | 413,70 | 0,00 | 689.134,11 D |
| 008810001000006003 | REF.NF. 33420 - COM REPR PRADO | | 11 | 616,00 | 0,00 | 689.750,11 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004001 | REF.NF. 157743 - F CARDOSO | | 11 | 1.475,00 | 0,00 | 691.225,11 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 157744 - F CARDOSO | | 11 | 1.361,30 | 0,00 | 692.586,41 D |
| 008810001000006003 | REF.NF. 157745 - F CARDOSO | | 11 | 22.428,90 | 0,00 | 715.015,31 D |
| 008810001000010003 | REF.NF. 19221 - PARAMED | | 11 | 78,20 | 0,00 | 715.093,51 D |
| 008810001000011001 | REF.NF. 199037 - HTS | | 11 | 2.570,00 | 0,00 | 717.663,51 D |
| 008810001000012001 | REF.NF. 33421 - COM REPR PRADO | | 11 | 1.500,00 | 0,00 | 719.163,51 D |
| 008810001000015001 | REF.NF. 42055 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 400,00 | 0,00 | 719.563,51 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000006001 | REF.NF. 157756 - F CARDOSO | | 11 | 6.440,00 | 0,00 | 726.003,51 D |
| 008810001000007001 | REF.NF. 157909 - F CARDOSO | | 11 | 582,50 | 0,00 | 726.586,01 D |
| 008810001000008001 | REF.NF. 1769125 - CIRURGICA FERNANDES | | 11 | 47.977,55 | 0,00 | 774.563,56 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 19262 - PARAMED | | 11 | 3.542,00 | 0,00 | 778.105,56 D |
| 008810001000011001 | REF.NF. 202865 - H. | | 11 | 1.521,50 | 0,00 | 779.627,06 D |
| 008810001000016001 | REF.NF. 33439 - COM REPR PRADO | | 11 | 7.630,80 | 0,00 | 787.257,86 D |
| 008810001000018001 | REF.NF. 425 - AF DISTRIBUICAO, REP | | 11 | 7.290,00 | 0,00 | 794.547,86 D |
| 008810001000019001 | REF.NF. 426 - AF DISTRIBUICAO, REP | | 11 | 6.680,00 | 0,00 | 801.227,86 D |
| 008810001000020001 | REF.NF. 476586 - POLITEC IMP COM | | 11 | 1.088,00 | 0,00 | 802.315,86 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 483342 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 2.380,80 | 0,00 | 804.696,66 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011004 | CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2024 | 4110101060002 | 11 | 0,00 | 336.251,45 | 468.445,21 D |
| 000001001000011018 | CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2024 | 4110101070001 | 11 | 0,00 | 81.079,86 | 387.365,35 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 147188 - INJEX INDUSTRIA CIRU | | 11 | 3.114,00 | 0,00 | 390.479,35 D |
| 008810001000011001 | REF.NF. 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU | | 11 | 27.491,45 | 0,00 | 417.970,80 D |
| 008810001000012003 | REF.NF. 158000 - F CARDOSO | | 11 | 84,60 | 0,00 | 418.055,40 D |
| 008810001000013001 | REF.NF. 158001 - F CARDOSO | | 11 | 612,00 | 0,00 | 418.667,40 D |
| 008810001000017003 | REF.NF. 19283 - PARAMED | | 11 | 8.890,08 | 0,00 | 427.557,48 D |
| 008810001000024001 | REF.NF. 20586 - AXMED | | 11 | 4.005,00 | 0,00 | 431.562,48 D |
| 008810001000029001 | REF.NF. 2534 - JL DOS SANTOS COM PR | | 11 | 827,40 | 0,00 | 432.389,88 D |
| 008810001000033001 | REF.NF. 2798 - G2 COMERCIO E SERVIC | | 11 | 857,15 | 0,00 | 433.247,03 D |
| 008810001000046001 | REF.NF. 434 - AF DISTRIBUICAO, REP | | 11 | 560,00 | 0,00 | 433.807,03 D |
| 008810001000054001 | REF.NF. 6811 - LOBATO COMERCIO DE P | | 11 | 601,60 | 0,00 | 434.408,63 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 460.679,33 | 417.331,31 | 434.408,63 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: | 11.304,15 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000015001 | REF.NF. 2761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 1.019,45 | 0,00 | 12.323,60 D |
| 008810001000016001 | REF.NF. 2769 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 1.241,04 | 0,00 | 13.564,64 D |
| 008810001000020001 | REF.NF. 3054126 - CRISTIANE COELHO COR | | 11 | 5.631,00 | 0,00 | 19.195,64 D |
| 008810001000024001 | REF.NF. 3829 - CONVEX CONSULTORIA C | | 11 | 530,00 | 0,00 | 19.725,64 D |
| 008810001000030001 | REF.NF. 63954 - COMERCIAL DE GENEROS | | 11 | 14.348,76 | 0,00 | 34.074,40 D |
| 008810001000034001 | REF.NF. 750 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 625,65 | 0,00 | 34.700,05 D |
| 008810001000035001 | REF.NF. 751 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 899,91 | 0,00 | 35.599,96 D |
| 008810001000036001 | REF.NF. 754 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 955,97 | 0,00 | 36.555,93 D |
| 008810001000041001 | REF.NF. 94 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 8.147,75 | 0,00 | 44.703,68 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000020001 | REF.NF. 2765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 1.080,70 | 0,00 | 45.784,38 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004001 | REF.NF. 100 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 135,00 | 0,00 | 45.919,38 D |
| 008810001000017001 | REF.NF. 2775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 1.213,84 | 0,00 | 47.133,22 D |
| 008810001000019001 | REF.NF. 755 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 661,87 | 0,00 | 47.795,09 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 99 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 7.712,10 | 0,00 | 55.507,19 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000009001 | REF.NF. 757 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 767,04 | 0,00 | 56.274,23 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 12104 - PANIFICADORA UMARIZA | | 11 | 1.190,28 | 0,00 | 57.464,51 D |
| 008810001000014001 | REF.NF. 3851 - CONVEX CONSULTORIA C | | 11 | 760,00 | 0,00 | 58.224,51 D |
| 008810001000017001 | REF.NF. 758 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 719,44 | 0,00 | 58.943,95 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 106 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 8.458,35 | 0,00 | 67.402,30 D |
| 008810001000014001 | REF.NF. 2782 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 1.251,79 | 0,00 | 68.654,09 D |
| 008810001000015001 | REF.NF. 2789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 1.251,79 | 0,00 | 69.905,88 D |
| 008810001000017001 | REF.NF. 3842 - CONVEX CONSULTORIA C | | 11 | 1.280,00 | 0,00 | 71.185,88 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011011 | CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2024 | 4110101070002 | 11 | 0,00 | 61.821,65 | 9.364,23 D |
| 008810001000001001 | REF.NF. 112 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 7.540,60 | 0,00 | 16.904,83 D |
| 008810001000032001 | REF.NF. 2794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 1.121,24 | 0,00 | 18.026,07 D |
| 008810001000034001 | REF.NF. 2800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 1.166,29 | 0,00 | 19.192,36 D |
| 008810001000038001 | REF.NF. 3859 - CONVEX CONSULTORIA C | | 11 | 1.240,00 | 0,00 | 20.432,36 D |
| 008810001000055001 | REF.NF. 760 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 850,47 | 0,00 | 21.282,83 D |
| 008810001000056001 | REF.NF. 761 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 825,69 | 0,00 | 22.108,52 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 72.626,02 | 61.821,65 | 22.108,52 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010004 | - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | | | SALDO ANTERIOR: | 40.460,21 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000007001 | REF.NF. 136551 - IMPERSIK | | 11 | 414,00 | 0,00 | 40.874,21 D |
| 008810001000009001 | REF.NF. 136567 - IMPERSIK | | 11 | 5.423,28 | 0,00 | 46.297,49 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 136657 - IMPERSIK | | 11 | 4.041,00 | 0,00 | 50.338,49 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000022001 | REF.NF. 448 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR | | 11 | 767,50 | 0,00 | 51.105,99 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000008001 | REF.NF. 4312 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR | | 11 | 2.890,00 | 0,00 | 53.995,99 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000006004 | REF.NF. 157745 - F CARDOSO | | 11 | 1.224,00 | 0,00 | 55.219,99 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004001 | REF.NF. 136948 - IMPERSIK | | 11 | 2.286,12 | 0,00 | 57.506,11 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 137069 - IMPERSIK | | 11 | 812,00 | 0,00 | 58.318,11 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |

A TRANSPORTAR : 23.452,44 D

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010004 | - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | | | SALDO ANTERIOR: | 40.460,21 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 23.452,44 D |
| 000001001000011014 | CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2024 | 4110101070004 | 11 | 0,00 | 34.865,67 | 23.452,44 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 137030 - IMPERSIK | | 11 | 225,75 | 0,00 | 23.678,19 D |
| 008810001000007001 | REF.NF. 137032 - IMPERSIK | | 11 | 1.024,00 | 0,00 | 24.702,19 D |
| 008810001000008001 | REF.NF. 137068 - IMPERSIK | | 11 | 5.974,80 | 0,00 | 30.676,99 D |
| 008810001000009001 | REF.NF. 137201 - IMPERSIK | | 11 | 163,62 | 0,00 | 30.840,61 D |
| 008810001000017004 | REF.NF. 19283 - PARAMED | | 11 | 2.646,00 | 0,00 | 33.486,61 D |
| 008810001000044001 | REF.NF. 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR | | 11 | 6.390,00 | 0,00 | 39.876,61 D |
| 008810001000047001 | REF.NF. 446 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR | | 11 | 25.048,40 | 0,00 | 64.925,01 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 59.330,47 | 34.865,67 | 64.925,01 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010006 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | | | SALDO ANTERIOR: | 60.607,89 D | |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 9440 - EMERSON WELSON C TOR | | 11 | 490,00 | 0,00 | 61.097,89 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000018001 | REF.NF. 28136 - P L FADEL | | 11 | 7.220,85 | 0,00 | 68.318,74 D |
| 008810001000019001 | REF.NF. 28141 - P L FADEL | | 11 | 2.868,59 | 0,00 | 71.187,33 D |
| 008810001000037001 | REF.NF. 79750 - SUZANO S.A | | 11 | 7.917,00 | 0,00 | 79.104,33 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004001 | REF.NF. 28163 - P L FADEL | | 11 | 677,40 | 0,00 | 79.781,73 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 3139 - ART PRINT ETIQUETAS | | 11 | 903,00 | 0,00 | 80.684,73 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003001 | REF.NF. 13681 - SPIN SUPER LACRE IND | | 11 | 560,00 | 0,00 | 81.244,73 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000012001 | REF.NF. 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC | | 11 | 17,60 | 0,00 | 81.262,33 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011012 | CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2024 | 4110101070003 | 11 | 0,00 | 28.131,44 | 53.130,89 D |
| 008810001000035001 | REF.NF. 28315 - P L FADEL | | 11 | 340,00 | 0,00 | 53.470,89 D |
| 008810001000039001 | REF.NF. 411 - ETIPLUS ADESIVOS | | 11 | 210,00 | 0,00 | 53.680,89 D |
| 008810001000040001 | REF.NF. 41751 - PLASTICO STORE LTDA | | 11 | 296,60 | 0,00 | 53.977,49 D |
| 008810001000059001 | REF.NF. 8293 - PLAST MODEL | | 11 | 610,00 | 0,00 | 54.587,49 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 22.111,04 | 28.131,44 | 54.587,49 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010007 | - ENXOVAIS | | | SALDO ANTERIOR: | 0,00 | |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 929 - MARIA R V AGUIAR COM | | 11 | 232,65 | 0,00 | 232,65 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011025 | CONSUMO DE ROUPARIA/ENXOVAL - 09/2024 | 4110101070006 | 11 | 0,00 | 8.429,15 | 8.196,50 C |
| 008810001000003001 | REF.NF. 12610 - FELIPE FERREIRA RIBE | | 11 | 8.196,50 | 0,00 | 0,00 |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 8.429,15 | 8.429,15 | 0,00 |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010008 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | SALDO ANTERIOR: | 14.422,83 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003001 | REF.NF. 228955 - OPLIMA | | 11 | 34,00 | 0,00 | 14.456,83 D |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 3063323 - RUTILENE DA SILVA FO | | 11 | 40,00 | 0,00 | 14.496,83 D |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 180390 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 11 | 212,60 | 0,00 | 14.709,43 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL | | 11 | 4.900,56 | 0,00 | 19.609,99 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000029001 | REF.NF. 507 - MATMED COMERCIO DE P | | 11 | 3.437,10 | 0,00 | 23.047,09 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000012001 | REF.NF. 8125 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 11 | 143,00 | 0,00 | 23.190,09 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000011001 | REF.NF. 97 - SISTECOM SERVICOS EM | | 11 | 1.480,00 | 0,00 | 24.670,09 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 1139133 - OPLIMA | | 11 | 97,00 | 0,00 | 24.767,09 D |
| 008810001000002001 | REF.NF. 1139610 - OPLIMA | | 11 | 26,00 | 0,00 | 24.793,09 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 8141 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 11 | 145,79 | 0,00 | 24.938,88 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000008001 | REF.NF. 166504 - IMPERADOR DAS MAQUIN | | 11 | 850,00 | 0,00 | 25.788,88 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000009001 | REF.NF. 192 - DJ SERVICOS E COMERC | | 11 | 291,10 | 0,00 | 26.079,98 D |
| 008810001000012003 | REF.NF. 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC | | 11 | 14,50 | 0,00 | 26.094,48 D |
| 008810001000023001 | REF.NF. 50534 - KSB ELET | | 11 | 96,00 | 0,00 | 26.190,48 D |
| 008810001000024001 | REF.NF. 8261 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 11 | 153,80 | 0,00 | 26.344,28 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011013 | CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2024 | 4110101070005 | 11 | 0,00 | 3.672,11 | 22.672,17 D |
| 000001001000011024 | CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2024 | 4110101070005 | 11 | 0,00 | 9.917,66 | 12.754,51 D |
| 008810001000060001 | REF.NF. 8348 - TUDO CASA | | 11 | 224,29 | 0,00 | 12.978,80 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 12.145,74 | 13.589,77 | 12.978,80 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | |
| CONTA - 1130101010009 | - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | | SALDO ANTERIOR: | 53.455,61 D | |
| 09/09/2024 | | | | | |
| 008810001000005003 | REF.NF. 135723 - MED CARE SOLUTION | | 11 | 10.199,50 | 0,00 | 63.655,11 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000016001 | REF.NF. 20743 - SANTOS & MAIA SERVIC | | 11 | 3.900,00 | 0,00 | 67.555,11 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000008003 | REF.NF. 1769125 - CIRURGICA FERNANDES | | 11 | 1.282,76 | 0,00 | 68.837,87 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011017 | CONSUMO DE OPME 09/2024 | 4110101060006 | 11 | 0,00 | 7.260,37 | 61.577,50 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 15.382,26 | 7.260,37 | 61.577,50 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | |
| CONTA - 1130101010010 | - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS | | SALDO ANTERIOR: | 6.122,70 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011005 | CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2024 | 4110101060005 | 11 | 0,00 | 1.923,36 | 4.199,34 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 1.923,36 | 4.199,34 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | |
| CONTA - 1130101010011 | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | SALDO ANTERIOR: | 10.947,59 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000008001 | REF.NF. 136552 - IMPERSIK | | 11 | 504,80 | 0,00 | 11.452,39 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000007001 | REF.NF. 16034 - A.T.M.S.ABUD | | 11 | 380,00 | 0,00 | 11.832,39 D |
| 008810001000008001 | REF.NF. 16076 - A.T.M.S.ABUD | | 11 | 507,50 | 0,00 | 12.339,89 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011021 | CONSUMO SESMT 09/2024 | 4110101070007 | 11 | 0,00 | 1.848,09 | 10.491,80 D |
| 008810001000016001 | REF.NF. 16180 - A.T.M.S.ABUD | | 11 | 284,00 | 0,00 | 10.775,80 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.676,30 | 1.848,09 | 10.775,80 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | |
| CONTA - 1130101010012 | - GASES MEDICINAIS | | SALDO ANTERIOR: | 0,00 | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 101 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.681,43 | 0,00 | 1.681,43 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 133 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.120,94 | 0,00 | 2.802,37 D |
| 008810001000014001 | REF.NF. 23361 - WHITHE MARTINS | | 11 | 2.047,43 | 0,00 | 4.849,80 D |
| 008810001000023001 | REF.NF. 327 - WHITHE MARTINS | | 11 | 5.740,13 | 0,00 | 10.589,93 D |
| 008810001000026001 | REF.NF. 419 - WHITHE MARTINS | | 11 | 6.147,78 | 0,00 | 16.737,71 D |
| 008810001000031001 | REF.NF. 7318 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.259,34 | 0,00 | 17.997,05 D |
| 008810001000039001 | REF.NF. 9 - WHITHE MARTINS | | 11 | 51,32 | 0,00 | 18.048,37 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000005001 | REF.NF. 144 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.794,40 | 0,00 | 19.842,77 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 149 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.336,56 | 0,00 | 21.179,33 D |

A TRANSPORTAR : 22.413,26 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 | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 22.413,26 D |
| 008810001000009001 | REF.NF. 165 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.233,93 | 0,00 | 22.413,26 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 168 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.485,92 | 0,00 | 23.899,18 D |
| 008810001000012001 | REF.NF. 183 - WHITHE MARTINS | | 11 | 3.028,34 | 0,00 | 26.927,52 D |
| 008810001000013001 | REF.NF. 184 - WHITHE MARTINS | | 11 | 51,32 | 0,00 | 26.978,84 D |
| 008810001000014001 | REF.NF. 185 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.233,93 | 0,00 | 28.212,77 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000009001 | REF.NF. 192 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.429,42 | 0,00 | 29.642,19 D |
| 008810001000013001 | REF.NF. 344 - WHITHE MARTINS | | 11 | 5.943,95 | 0,00 | 35.586,14 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011023 | CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2024 | 4110101060004 | 11 | 0,00 | 40.460,20 | 4.874,06 C |
| 008810001000025001 | REF.NF. 228 - WHITHE MARTINS | | 11 | 1.228,76 | 0,00 | 3.645,30 C |
| 008810001000028001 | REF.NF. 239 - WHITHE MARTINS | | 11 | 560,47 | 0,00 | 3.084,83 C |
| 008810001000030001 | REF.NF. 259 - WHITHE MARTINS | | 11 | 616,97 | 0,00 | 2.467,86 C |
| 008810001000036001 | REF.NF. 292 - WHITHE MARTINS | | 11 | 2.467,87 | 0,00 | 0,01 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 40.460,21 | 40.460,20 | 0,01 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010013 | - MATERIAIS DE LABORATORIO | | | SALDO ANTERIOR: | 985,83 D | |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001003 | REF.NF. 1139133 - OPLIMA | | 11 | 219,00 | 0,00 | 1.204,83 D |
| 008810001000002003 | REF.NF. 1139610 - OPLIMA | | 11 | 78,00 | 0,00 | 1.282,83 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011007 | CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2024 | 4110101060009 | 11 | 0,00 | 3.218,41 | 1.935,58 C |
| 008810001000027001 | REF.NF. 23828 - EXPANSAO | | 11 | 2.644,27 | 0,00 | 708,69 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.941,27 | 3.218,41 | 708,69 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010015 | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | | SALDO ANTERIOR: | 19.998,35 D | |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000026001 | REF.NF. 9015 - NUTRITERAPICA | | 11 | 585,90 | 0,00 | 20.584,25 D |
| 008810001000027001 | REF.NF. 9016 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 21.365,45 D |
| 008810001000028001 | REF.NF. 9017 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 22.146,65 D |
| 008810001000029001 | REF.NF. 9018 - NUTRITERAPICA | | 11 | 390,60 | 0,00 | 22.537,25 D |
| 008810001000030001 | REF.NF. 9023 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 23.318,45 D |
| 008810001000031001 | REF.NF. 9025 - NUTRITERAPICA | | 11 | 195,30 | 0,00 | 23.513,75 D |
| 008810001000032001 | REF.NF. 9028 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 24.294,95 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000007001 | REF.NF. 157757 - F CARDOSO | | 11 | 2.175,50 | 0,00 | 26.470,45 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000007001 | REF.NF. 9035 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 27.251,65 D |
| 008810001000008001 | REF.NF. 9036 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 28.032,85 D |
| 008810001000009001 | REF.NF. 9037 - NUTRITERAPICA | | 11 | 976,50 | 0,00 | 29.009,35 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 9038 - NUTRITERAPICA | | 11 | 976,50 | 0,00 | 29.985,85 D |
| 008810001000011001 | REF.NF. 9043 - NUTRITERAPICA | | 11 | 976,50 | 0,00 | 30.962,35 D |
| 008810001000012001 | REF.NF. 9046 - NUTRITERAPICA | | 11 | 976,50 | 0,00 | 31.938,85 D |
| 008810001000013001 | REF.NF. 9051 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 32.720,05 D |
| 008810001000014001 | REF.NF. 9058 - NUTRITERAPICA | | 11 | 585,90 | 0,00 | 33.305,95 D |
| 008810001000015001 | REF.NF. 9062 - NUTRITERAPICA | | 11 | 976,50 | 0,00 | 34.282,45 D |
| 008810001000016001 | REF.NF. 9063 - NUTRITERAPICA | | 11 | 976,50 | 0,00 | 35.258,95 D |
| 008810001000017001 | REF.NF. 9065 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 36.040,15 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011002 | CONSUMO DE DIETA - 09/2024 | 4110101060003 | 11 | 0,00 | 32.882,35 | 3.157,80 D |
| 008810001000062001 | REF.NF. 9066 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 3.939,00 D |
| 008810001000063001 | REF.NF. 9071 - NUTRITERAPICA | | 11 | 781,20 | 0,00 | 4.720,20 D |
| 008810001000064001 | REF.NF. 9072 - NUTRITERAPICA | | 11 | 195,30 | 0,00 | 4.915,50 D |
| 008810001000065001 | REF.NF. 9076 - NUTRITERAPICA | | 11 | 390,60 | 0,00 | 5.306,10 D |
| 008810001000066001 | REF.NF. 9083 - NUTRITERAPICA | | 11 | 390,60 | 0,00 | 5.696,70 D |
| 008810001000067001 | REF.NF. 9084 - NUTRITERAPICA | | 11 | 585,90 | 0,00 | 6.282,60 D |
| 008810001000068001 | REF.NF. 9085 - NUTRITERAPICA | | 11 | 390,60 | 0,00 | 6.673,20 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 7.063,80 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: | 19.998,35 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 7.063,80 D |
| 008810001000069001 | REF.NF. 9088 - NUTRITERAPICA | | 11 | 390,60 | 0,00 | 7.063,80 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 19.947,80 | 32.882,35 | 7.063,80 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010016 | - MATERIAL DE INFORMATICA | | | SALDO ANTERIOR: | 646,99 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000017001 | REF.NF. 28104 - P L FADEL | | 11 | 825,00 | 0,00 | 1.471,99 D |
| 008810001000018003 | REF.NF. 28136 - P L FADEL | | 11 | 104,00 | 0,00 | 1.575,99 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011020 | CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024 | 4110101070003 | 11 | 0,00 | 878,96 | 697,03 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 929,00 | 878,96 | 697,03 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010017 | - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | | | SALDO ANTERIOR: | 0,00 | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 12331 - BOA ESPERANCA | | 11 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 12357 - BOA ESPERANCA | | 11 | 1.200,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003001 | REF.NF. 12401 - BOA ESPERANCA | | 11 | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011015 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2024 | 4110101070008 | 11 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010018 | - FIOS CIRURGICOS | | | SALDO ANTERIOR: | 47.512,06 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000006001 | REF.NF. 135765 - MED CARE SOLUTION | | 11 | 14.511,96 | 0,00 | 62.024,02 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011003 | CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/204 | 4110101060007 | 11 | 0,00 | 18.592,33 | 43.431,69 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 14.511,96 | 18.592,33 | 43.431,69 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010021 | - MATERIAL DESCARTAVEL SND | | | SALDO ANTERIOR: | 13.886,44 D | |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000007001 | REF.NF. 4311 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR | | 11 | 5.804,26 | 0,00 | 19.690,70 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011009 | CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2024 | 4110101070004 | 11 | 0,00 | 10.480,22 | 9.210,48 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 137031 - IMPERSIK | | 11 | 1.450,00 | 0,00 | 10.660,48 D |
| 008810001000007003 | REF.NF. 137032 - IMPERSIK | | 11 | 870,00 | 0,00 | 11.530,48 D |
| 008810001000044003 | REF.NF. 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR | | 11 | 4.849,44 | 0,00 | 16.379,92 D |
| 008810001000045001 | REF.NF. 4330 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR | | 11 | 527,04 | 0,00 | 16.906,96 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 13.500,74 | 10.480,22 | 16.906,96 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 114010101 | - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1140101010001 | - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR | | | SALDO ANTERIOR: | 5.383,30 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000001002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA | 4110101080013 | 11 | 0,00 | 299,12 | 5.084,18 D |
| 000001001000002002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF.09/2024 - 4/12 | 4110101080013 | 11 | 0,00 | 483,63 | 4.600,55 D |
| 000001001000003002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA | 4110101080013 | 11 | 0,00 | 26,93 | 4.573,62 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 809,68 | 4.573,62 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 123010102 | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1230101020010 | - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 3.471,20 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001002 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 4110101080010 | 11 | 0,00 | 123,53 | 3.594,73 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 123,53 | 3.594,73 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010102 | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | | | | | |
| CONTA - 1250101020001 | - ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | | | SALDO ANTERIOR: | 496.354,19 C | |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001006 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 4110101080010 | 11 | 0,00 | 11.570,85 | 507.925,04 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 11.570,85 | 507.925,04 C |

CONTA DESCRICAO

125010102 - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020002 - ( - ) BENFEITORIAS — SALDO ANTERIOR: 675.993,74 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001001 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 4110101080010 | 11 | 0,00 | 21.027,93 | 697.021,67 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 21.027,93 | 697.021,67 C |

CONTA DESCRICAO

125010102 - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020004 - ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 126.380,80 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001003 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 4110101080010 | 11 | 0,00 | 108,20 | 126.489,00 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 108,20 | 126.489,00 C |

CONTA DESCRICAO

125010102 - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020006 - ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 78.513,45 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001007 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 4110101080010 | 11 | 0,00 | 3.331,70 | 81.845,15 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 3.331,70 | 81.845,15 C |

CONTA DESCRICAO

125010102 - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020007 - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 187.577,15 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001008 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 4110101080010 | 11 | 0,00 | 2.534,62 | 190.111,77 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 2.534,62 | 190.111,77 C |

CONTA DESCRICAO

125010102 - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020008 - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS — SALDO ANTERIOR: 131.353,91 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001004 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 4110101080010 | 11 | 0,00 | 1.855,74 | 133.209,65 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 1.855,74 | 133.209,65 C |

CONTA DESCRICAO

125010102 - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020009 - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR — SALDO ANTERIOR: 99.785,56 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001005 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 4110101080010 | 11 | 0,00 | 5.467,46 | 105.253,02 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 5.467,46 | 105.253,02 C |

CONTA DESCRICAO

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 2.123.205,49 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003002 | REF. NF. 228955 - OPLIMA | | 11 | 0,00 | 34,00 | 2.123.239,49 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 228955 - OPLIMA | 1110101010010 | 11 | 34,00 | 0,00 | 2.123.205,49 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 94621 - IMIFARMA | 1110101010010 | 11 | 73,09 | 0,00 | 2.123.132,40 C |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 180390 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 11 | 0,00 | 212,60 | 2.123.345,00 C |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 1283 - MARAJO MATERIAL DE C | 1110201010088 | 11 | 1.128,59 | 0,00 | 2.122.216,41 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 180390 - REFRIGERACAO DUFRIO | 1110101010010 | 11 | 212,60 | 0,00 | 2.122.003,81 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR | 1110101010010 | 11 | 80,00 | 0,00 | 2.121.923,81 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 602596 - BIOHOSP | 1110201010088 | 11 | 3.924,85 | 0,00 | 2.117.998,96 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 98400 - IMIFARMA | 1110101010010 | 11 | 55,99 | 0,00 | 2.117.942,97 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP | 1110201010088 | 11 | 3.413,21 | 0,00 | 2.114.529,76 C |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 5518 - I C HOLANDA DE CASTR | | 11 | 0,00 | 121,20 | 2.114.650,96 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 5518 - I C HOLANDA DE CASTR | 1110101010010 | 11 | 121,20 | 0,00 | 2.114.529,76 C |
| 09/09/2024 | | | | | | |

A TRANSPORTAR : 2.116.211,19 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: | 2.123.205,49 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 2.116.211,19 C |
| 008810001000001002 | REF. NF. 101 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.681,43 | 2.116.211,19 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 12331 - BOA ESPERANCA | | 11 | 0,00 | 1.200,00 | 2.117.411,19 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 133 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.120,94 | 2.118.532,13 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 135627 - MED CARE SOLUTION | | 11 | 0,00 | 124.050,00 | 2.242.582,13 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 135723 - MED CARE SOLUTION | | 11 | 0,00 | 25.659,50 | 2.268.241,63 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 135765 - MED CARE SOLUTION | | 11 | 0,00 | 14.511,96 | 2.282.753,59 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 136551 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 414,00 | 2.283.167,59 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 136552 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 504,80 | 2.283.672,39 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 136567 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 5.423,28 | 2.289.095,67 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 136657 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 4.041,00 | 2.293.136,67 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 197796 - HTS | | 11 | 0,00 | 1.075,00 | 2.294.211,67 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 229 - PONTO DA SAUDE | | 11 | 0,00 | 1.200,00 | 2.295.411,67 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 23361 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 2.047,43 | 2.297.459,10 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 2761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 0,00 | 1.019,45 | 2.298.478,55 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 2769 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 0,00 | 1.241,04 | 2.299.719,59 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 28104 - P L FADEL | | 11 | 0,00 | 825,00 | 2.300.544,59 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 28136 - P L FADEL | | 11 | 0,00 | 7.324,85 | 2.307.869,44 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 28141 - P L FADEL | | 11 | 0,00 | 2.868,59 | 2.310.738,03 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 3054126 - CRISTIANE COELHO COR | | 11 | 0,00 | 5.631,00 | 2.316.369,03 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 3217 - BF COELHO | | 11 | 0,00 | 750,00 | 2.317.119,03 C |
| 008810001000022002 | REF. NF. 3218 - BF COELHO | | 11 | 0,00 | 452,50 | 2.317.571,53 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 327 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 5.740,13 | 2.323.311,66 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 3829 - CONVEX CONSULTORIA C | | 11 | 0,00 | 530,00 | 2.323.841,66 C |
| 008810001000026002 | REF. NF. 419 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 6.147,78 | 2.329.989,44 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 63954 - COMERCIAL DE GENEROS | | 11 | 0,00 | 14.348,76 | 2.344.338,20 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 7318 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.259,34 | 2.345.597,54 C |
| 008810001000034002 | REF. NF. 750 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 0,00 | 625,65 | 2.346.223,19 C |
| 008810001000035002 | REF. NF. 751 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 0,00 | 899,91 | 2.347.123,10 C |
| 008810001000036002 | REF. NF. 754 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 0,00 | 955,97 | 2.348.079,07 C |
| 008810001000037002 | REF. NF. 79750 - SUZANO S.A | | 11 | 0,00 | 7.917,00 | 2.355.996,07 C |
| 008810001000038002 | REF. NF. 86731 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 0,00 | 8.658,90 | 2.364.654,97 C |
| 008810001000039002 | REF. NF. 9 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 51,32 | 2.364.706,29 C |
| 008810001000040002 | REF. NF. 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 0,00 | 44.768,08 | 2.409.474,37 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 33060 - COM REPR PRADO | 1110201010025 | 11 | 2.500,00 | 0,00 | 2.406.974,37 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 33062 - COM REPR PRADO | 1110201010025 | 11 | 840,00 | 0,00 | 2.406.134,37 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 33064 - COM REPR PRADO | 1110201010025 | 11 | 8.500,00 | 0,00 | 2.397.634,37 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 33065 - COM REPR PRADO | 1110201010025 | 11 | 1.267,50 | 0,00 | 2.396.366,87 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 33161 - COM REPR PRADO | 1110201010025 | 11 | 2.901,00 | 0,00 | 2.393.465,87 C |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 33166 - COM REPR PRADO | 1110201010025 | 11 | 1.500,00 | 0,00 | 2.391.965,87 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 4550 - MARALUCIA DO CARMO V | 1110201010025 | 11 | 1.524,00 | 0,00 | 2.390.441,87 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 1110201010025 | 11 | 4.434,24 | 0,00 | 2.386.007,63 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 1110201010025 | 11 | 4.434,24 | 0,00 | 2.381.573,39 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 1110201010025 | 11 | 9.817,61 | 0,00 | 2.371.755,78 C |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 1110201010025 | 11 | 6.304,13 | 0,00 | 2.365.451,65 C |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 1110201010025 | 11 | 1.527,03 | 0,00 | 2.363.924,62 C |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 1110201010025 | 11 | 9.068,54 | 0,00 | 2.354.856,08 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 1110201010025 | 11 | 2.798,80 | 0,00 | 2.352.057,28 C |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 1110201010025 | 11 | 14.056,60 | 0,00 | 2.338.000,68 C |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 1110201010025 | 11 | 21.011,23 | 0,00 | 2.316.989,45 C |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000012002 | REF. NF. 8125 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 11 | 0,00 | 143,00 | 2.317.132,45 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 1910240 - RIOCLARENSE FILIALMG | | 11 | 0,00 | 3.960,50 | 2.321.092,95 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 2765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 0,00 | 1.080,70 | 2.322.173,65 C |
| 008810001000026002 | REF. NF. 9015 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 577,11 | 2.322.750,76 C |
| 008810001000027002 | REF. NF. 9016 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.323.520,24 C |
| 008810001000028002 | REF. NF. 9017 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.324.289,72 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 9018 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 384,74 | 2.324.674,46 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 9023 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.325.443,94 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 9025 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 192,37 | 2.325.636,31 C |
| 008810001000032002 | REF. NF. 9028 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.326.405,79 C |
| 008850001000001001 | REF ADTNF 23650 -ALFA MED SIST MED | 1120201020001 | 11 | 2.260,00 | 0,00 | 2.324.145,79 C |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000005002 | REF. NF. 144 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.794,40 | 2.325.940,19 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 149 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.336,56 | 2.327.276,75 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 165 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.233,93 | 2.328.510,68 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 2.329.996,60 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: | 2.123.205,49 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 2.329.996,60 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 168 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.485,92 | 2.329.996,60 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 1761273 - CIRURGICA FERNANDES | | 11 | 0,00 | 3.645,30 | 2.333.641,90 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 183 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 3.028,34 | 2.336.670,24 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 184 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 51,32 | 2.336.721,56 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 185 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.233,93 | 2.337.955,49 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 20743 - SANTOS & MAIA SERVIC | | 11 | 0,00 | 3.900,00 | 2.341.855,49 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 2775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 0,00 | 1.213,84 | 2.343.069,33 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 42027 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 0,00 | 5.980,00 | 2.349.049,33 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 755 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 0,00 | 661,87 | 2.349.711,20 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 87174 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 0,00 | 1.816,00 | 2.351.527,20 C |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 11656 - FARMACEUTICA | 1110201010025 | 11 | 1.175,00 | 0,00 | 2.350.352,20 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 11710 - FARMACEUTICA | 1110201010025 | 11 | 1.310,00 | 0,00 | 2.349.042,20 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 428 - A. UNIDOS DISTRIBUID | 1110201010088 | 11 | 814,80 | 0,00 | 2.348.227,40 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 430 - A. UNIDOS DISTRIBUID | 1110201010088 | 11 | 389,00 | 0,00 | 2.347.838,40 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 446 - A. UNIDOS DISTRIBUID | 1110201010088 | 11 | 222,00 | 0,00 | 2.347.616,40 C |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 1912177 - RIOCLARENSE FILIALMG | | 11 | 0,00 | 15.687,11 | 2.363.303,51 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 2507 - JL DOS SANTOS COM PR | | 11 | 0,00 | 1.228,90 | 2.364.532,41 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 2519 - JL DOS SANTOS COM PR | | 11 | 0,00 | 413,70 | 2.364.946,11 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 28163 - P L FADEL | | 11 | 0,00 | 677,40 | 2.365.623,51 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 33420 - COM REPR PRADO | | 11 | 0,00 | 1.020,00 | 2.366.643,51 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 757 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 0,00 | 767,04 | 2.367.410,55 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 87274 - FARMATER MEDICAMENTO | | 11 | 0,00 | 3.025,10 | 2.370.435,65 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 97 - SISTECOM SERVICOS EM | | 11 | 0,00 | 1.480,00 | 2.371.915,65 C |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 1139133 - OPLIMA | | 11 | 0,00 | 316,00 | 2.372.231,65 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 1139610 - OPLIMA | | 11 | 0,00 | 104,00 | 2.372.335,65 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 770167 - LIDER COM E IND | | 11 | 0,00 | 65,70 | 2.372.401,35 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 8141 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 11 | 0,00 | 145,79 | 2.372.547,14 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 97092 - IMIFARMA | | 11 | 0,00 | 97,01 | 2.372.644,15 C |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 1139133 - OPLIMA | 1110101010010 | 11 | 316,00 | 0,00 | 2.372.328,15 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 1139610 - OPLIMA | 1110101010010 | 11 | 104,00 | 0,00 | 2.372.224,15 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 97092 - IMIFARMA | 1110101010010 | 11 | 97,01 | 0,00 | 2.372.127,14 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 8125 - REFRIGERACAO DUFRIO | 1110101010010 | 11 | 143,00 | 0,00 | 2.371.984,14 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 8141 - REFRIGERACAO DUFRIO | 1110101010010 | 11 | 145,79 | 0,00 | 2.371.838,35 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 770167 - LIDER COM E IND | 1110101010010 | 11 | 65,70 | 0,00 | 2.371.772,65 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I | 1110201010025 | 11 | 1.304,54 | 0,00 | 2.370.468,11 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 85891 - FARMATER MEDICAMENTO | 1110201010025 | 11 | 1.671,00 | 0,00 | 2.368.797,11 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 86023 - FARMATER MEDICAMENTO | 1110201010025 | 11 | 2.766,72 | 0,00 | 2.366.030,39 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 163206 - LABOR IMPORT COMERCI | 1110201010025 | 11 | 1.194,65 | 0,00 | 2.364.835,74 C |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 86091 - FARMATER MEDICAMENTO | 1110201010025 | 11 | 3.563,40 | 0,00 | 2.361.272,34 C |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 12104 - PANIFICADORA UMARIZA | | 11 | 0,00 | 1.190,28 | 2.362.462,62 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 12357 - BOA ESPERANCA | | 11 | 0,00 | 1.200,00 | 2.363.662,62 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 157743 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 1.475,00 | 2.365.137,62 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 157744 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 1.361,30 | 2.366.498,92 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 157745 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 27.075,40 | 2.393.574,32 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 157757 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 2.175,50 | 2.395.749,82 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 192 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.429,42 | 2.397.179,24 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 19221 - PARAMED | | 11 | 0,00 | 2.996,25 | 2.400.175,49 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 199037 - HTS | | 11 | 0,00 | 2.570,00 | 2.402.745,49 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 33421 - COM REPR PRADO | | 11 | 0,00 | 1.500,00 | 2.404.245,49 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 344 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 5.943,95 | 2.410.189,44 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 3851 - CONVEX CONSULTORIA C | | 11 | 0,00 | 760,00 | 2.410.949,44 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 42055 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 0,00 | 400,00 | 2.411.349,44 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 42056 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 0,00 | 1.442,10 | 2.412.791,54 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 758 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 0,00 | 719,44 | 2.413.510,98 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 813579 - RIOCLARENSE FILIALMG | | 11 | 0,00 | 10.864,00 | 2.424.374,98 C |
| 008850001000001001 | REF ADTNF 97 -SISTECOM SERVICOS EM | 1120201020001 | 11 | 1.480,00 | 0,00 | 2.422.894,98 C |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000007002 | REF. NF. 9035 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.423.664,46 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 2.424.433,94 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: | 2.123.205,49 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 2.424.433,94 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 9036 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.424.433,94 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 9037 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 961,85 | 2.425.395,79 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 9038 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 961,85 | 2.426.357,64 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 9043 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 961,85 | 2.427.319,49 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 9046 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 961,85 | 2.428.281,34 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 9051 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.429.050,82 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 9058 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 577,11 | 2.429.627,93 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 9062 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 961,85 | 2.430.589,78 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 9063 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 961,85 | 2.431.551,63 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 9065 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.432.321,11 C |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 929 - MARIA R V AGUIAR COM | | 11 | 0,00 | 232,65 | 2.432.553,76 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA | 1110201010025 | 11 | 400,30 | 0,00 | 2.432.153,46 C |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 146284 - INJEX INDUSTRIA CIRU | 1110201010025 | 11 | 3.022,00 | 0,00 | 2.429.131,46 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 18957 - PARAMED | 1110201010025 | 11 | 553,80 | 0,00 | 2.428.577,66 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 68 - J.L COMERCIO E SERVI | 1110201010025 | 11 | 200,00 | 0,00 | 2.428.377,66 C |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 146262 - INJEX INDUSTRIA CIRU | 1110201010025 | 11 | 4.643,00 | 0,00 | 2.423.734,66 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 146272 - INJEX INDUSTRIA CIRU | 1110201010025 | 11 | 3.833,60 | 0,00 | 2.419.901,06 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 46 - E MORAES DA SILVA SE | 1110201010025 | 11 | 4.105,00 | 0,00 | 2.415.796,06 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 929 - MARIA R V AGUIAR COM | 1110101010010 | 11 | 232,65 | 0,00 | 2.415.563,41 C |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003002 | REF. NF. 12401 - BOA ESPERANCA | | 11 | 0,00 | 1.200,00 | 2.416.763,41 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 136948 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 2.286,12 | 2.419.049,53 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 137069 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 812,00 | 2.419.861,53 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 157756 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 6.440,00 | 2.426.301,53 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 157909 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 582,50 | 2.426.884,03 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 1769125 - CIRURGICA FERNANDES | | 11 | 0,00 | 49.260,31 | 2.476.144,34 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 19262 - PARAMED | | 11 | 0,00 | 3.542,00 | 2.479.686,34 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 277034 - ANTIBIOTICOS | | 11 | 0,00 | 8.640,00 | 2.488.326,34 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 2782 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 0,00 | 1.251,79 | 2.489.578,13 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 2789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 0,00 | 1.251,79 | 2.490.829,92 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 33439 - COM REPR PRADO | | 11 | 0,00 | 7.630,80 | 2.498.460,72 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 3842 - CONVEX CONSULTORIA C | | 11 | 0,00 | 1.280,00 | 2.499.740,72 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 8261 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 11 | 0,00 | 153,80 | 2.499.894,52 C |
| 008810001000025002 | REF. NF. 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 0,00 | 2.501,70 | 2.502.396,22 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 8261 - REFRIGERACAO DUFRIO | 1110101010010 | 11 | 153,80 | 0,00 | 2.502.242,42 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 62665 - COMERCIAL DE GENEROS | 1110201010025 | 11 | 11.385,58 | 0,00 | 2.490.856,84 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 3030310 - CRISTIANE COELHO COR | 1110201010025 | 11 | 194,00 | 0,00 | 2.490.662,84 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 3030384 - CRISTIANE COELHO COR | 1110201010025 | 11 | 810,00 | 0,00 | 2.489.852,84 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 3054126 - CRISTIANE COELHO COR | 1110201010025 | 11 | 5.631,00 | 0,00 | 2.484.221,84 C |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 2769 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 1110201010025 | 11 | 1.241,04 | 0,00 | 2.482.980,80 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 12104 - PANIFICADORA UMARIZA | 1110201010025 | 11 | 1.190,28 | 0,00 | 2.481.790,52 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 12263 - BOA ESPERANCA | 1110201010025 | 11 | 1.200,00 | 0,00 | 2.480.590,52 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 12283 - BOA ESPERANCA | 1110201010025 | 11 | 1.200,00 | 0,00 | 2.479.390,52 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 12331 - BOA ESPERANCA | 1110201010025 | 11 | 1.200,00 | 0,00 | 2.478.190,52 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 27864 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 340,00 | 0,00 | 2.477.850,52 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 27874 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 4.310,30 | 0,00 | 2.473.540,22 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 27906 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 1.755,20 | 0,00 | 2.471.785,02 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 27907 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 195,00 | 0,00 | 2.471.590,02 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 27933 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 1.108,00 | 0,00 | 2.470.482,02 C |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 27954 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 600,00 | 0,00 | 2.469.882,02 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 27988 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 320,00 | 0,00 | 2.469.562,02 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 28002 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 550,00 | 0,00 | 2.469.012,02 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 28046 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 1.766,00 | 0,00 | 2.467.246,02 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 28073 - P L FADEL | 1110201010025 | 11 | 410,00 | 0,00 | 2.466.836,02 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 3809 - CONVEX CONSULTORIA C | 1110201010025 | 11 | 760,00 | 0,00 | 2.466.076,02 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 3817 - CONVEX CONSULTORIA C | 1110201010025 | 11 | 760,00 | 0,00 | 2.465.316,02 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 3829 - CONVEX CONSULTORIA C | 1110201010025 | 11 | 530,00 | 0,00 | 2.464.786,02 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 3851 - CONVEX CONSULTORIA C | 1110201010025 | 11 | 760,00 | 0,00 | 2.464.026,02 C |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 747 - AA MENDES SANTOS COM | 1110201010025 | 11 | 481,56 | 0,00 | 2.463.544,46 C |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 748 - AA MENDES SANTOS COM | 1110201010025 | 11 | 639,97 | 0,00 | 2.462.904,49 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 2.462.037,09 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: | 2.123.205,49 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 2.462.037,09 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 749 - AA MENDES SANTOS COM | 1110201010025 | 11 | 867,40 | 0,00 | 2.462.037,09 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 750 - AA MENDES SANTOS COM | 1110201010025 | 11 | 625,65 | 0,00 | 2.461.411,44 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 751 - AA MENDES SANTOS COM | 1110201010025 | 11 | 899,91 | 0,00 | 2.460.511,53 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 754 - AA MENDES SANTOS COM | 1110201010025 | 11 | 955,97 | 0,00 | 2.459.555,56 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 755 - AA MENDES SANTOS COM | 1110201010025 | 11 | 661,87 | 0,00 | 2.458.893,69 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 757 - AA MENDES SANTOS COM | 1110201010025 | 11 | 767,04 | 0,00 | 2.458.126,65 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 2739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 1110201010025 | 11 | 949,65 | 0,00 | 2.457.177,00 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 2744 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 1110201010025 | 11 | 964,70 | 0,00 | 2.456.212,30 C |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 2753 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 1110201010025 | 11 | 1.171,32 | 0,00 | 2.455.040,98 C |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 2761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 1110201010025 | 11 | 1.019,45 | 0,00 | 2.454.021,53 C |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 2765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 1110201010025 | 11 | 1.080,70 | 0,00 | 2.452.940,83 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 2775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 1110201010025 | 11 | 1.213,84 | 0,00 | 2.451.726,99 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003002 | REF. NF. 12610 - FELIPE FERREIRA RIBE | | 11 | 0,00 | 8.196,50 | 2.459.923,49 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 137030 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 225,75 | 2.460.149,24 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 137031 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 1.450,00 | 2.461.599,24 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 137032 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 1.894,00 | 2.463.493,24 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 137068 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 5.974,80 | 2.469.468,04 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 137201 - IMPERSIK | | 11 | 0,00 | 163,62 | 2.469.631,66 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 147188 - INJEX INDUSTRIA CIRU | | 11 | 0,00 | 3.114,00 | 2.472.745,66 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU | | 11 | 0,00 | 27.491,45 | 2.500.237,11 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 158000 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 1.881,60 | 2.502.118,71 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 158001 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 612,00 | 2.502.730,71 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 158011 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 2.481,00 | 2.505.211,71 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 16031 - DIAMANTECH DISTRIBUI | | 11 | 0,00 | 225,00 | 2.505.436,71 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 19283 - PARAMED | | 11 | 0,00 | 15.731,08 | 2.521.167,79 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 20586 - AXMED | | 11 | 0,00 | 4.005,00 | 2.525.172,79 C |
| 008810001000025002 | REF. NF. 228 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 1.228,76 | 2.526.401,55 C |
| 008810001000027002 | REF. NF. 23828 - EXPANSAO | | 11 | 0,00 | 2.644,27 | 2.529.045,82 C |
| 008810001000028002 | REF. NF. 239 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 560,47 | 2.529.606,29 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 2534 - JL DOS SANTOS COM PR | | 11 | 0,00 | 827,40 | 2.530.433,69 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 259 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 616,97 | 2.531.050,66 C |
| 008810001000032002 | REF. NF. 2794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 0,00 | 1.121,24 | 2.532.171,90 C |
| 008810001000033002 | REF. NF. 2798 - G2 COMERCIO E SERVIC | | 11 | 0,00 | 857,15 | 2.533.029,05 C |
| 008810001000034002 | REF. NF. 2800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | | 11 | 0,00 | 1.166,29 | 2.534.195,34 C |
| 008810001000035002 | REF. NF. 28315 - P L FADEL | | 11 | 0,00 | 340,00 | 2.534.535,34 C |
| 008810001000036002 | REF. NF. 292 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 2.467,87 | 2.537.003,21 C |
| 008810001000038002 | REF. NF. 3859 - CONVEX CONSULTORIA C | | 11 | 0,00 | 1.240,00 | 2.538.243,21 C |
| 008810001000040002 | REF. NF. 41751 - PLASTICO STORE LTDA | | 11 | 0,00 | 296,60 | 2.538.539,81 C |
| 008810001000041002 | REF. NF. 41961 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 0,00 | 13.098,00 | 2.551.637,81 C |
| 008810001000042002 | REF. NF. 42100 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 0,00 | 1.958,00 | 2.553.595,81 C |
| 008810001000043002 | REF. NF. 42198 - R.C. ZAGALLO | | 11 | 0,00 | 1.150,00 | 2.554.745,81 C |
| 008810001000048002 | REF. NF. 4624 - F CARDOSO | | 11 | 0,00 | 16.700,00 | 2.571.445,81 C |
| 008810001000055002 | REF. NF. 760 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 0,00 | 850,47 | 2.572.296,28 C |
| 008810001000056002 | REF. NF. 761 - AA MENDES SANTOS COM | | 11 | 0,00 | 825,69 | 2.573.121,97 C |
| 008810001000059002 | REF. NF. 8293 - PLAST MODEL | | 11 | 0,00 | 610,00 | 2.573.731,97 C |
| 008810001000060002 | REF. NF. 8348 - TUDO CASA | | 11 | 0,00 | 224,29 | 2.573.956,26 C |
| 008810001000061002 | REF. NF. 8355 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 703,57 | 2.574.659,83 C |
| 008810001000062002 | REF. NF. 9066 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.575.429,31 C |
| 008810001000063002 | REF. NF. 9071 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 769,48 | 2.576.198,79 C |
| 008810001000064002 | REF. NF. 9072 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 192,37 | 2.576.391,16 C |
| 008810001000065002 | REF. NF. 9076 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 384,74 | 2.576.775,90 C |
| 008810001000066002 | REF. NF. 9083 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 384,74 | 2.577.160,64 C |
| 008810001000067002 | REF. NF. 9084 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 577,11 | 2.577.737,75 C |
| 008810001000068002 | REF. NF. 9085 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 384,74 | 2.578.122,49 C |
| 008810001000069002 | REF. NF. 9088 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 384,74 | 2.578.507,23 C |
| 008810001000070002 | REF. NF. 95300 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 0,00 | 8.010,00 | 2.586.517,23 C |
| 008810001000071002 | REF. NF. 95358 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 11 | 0,00 | 9.363,94 | 2.595.881,17 C |
| 008810001000072002 | REF. NF. 96186415 - WHITHE MARTINS | | 11 | 0,00 | 2.403,31 | 2.598.284,48 C |
| 008810001000076002 | REF. NF. 100447 - IMIFARMA | | 11 | 0,00 | 17,97 | 2.598.302,45 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 17490 - MEDICAL SHOPPING | 1110201010088 | 11 | 2.679,10 | 0,00 | 2.595.623,35 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 17512 - MEDICAL SHOPPING | 1110201010088 | 11 | 2.015,00 | 0,00 | 2.593.608,35 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 17555 - MEDICAL SHOPPING | 1110201010088 | 11 | 1.727,32 | 0,00 | 2.591.881,03 C |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 25228 - MEDICAL PANIAGUA PRO | 1110201010025 | 11 | 1.325,00 | 0,00 | 2.590.556,03 C |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 28997 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 1110201010088 | 11 | 8.505,00 | 0,00 | 2.582.051,03 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 29000 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 1110201010088 | 11 | 6.248,46 | 0,00 | 2.575.802,57 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 2.571.097,36 C |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010101 | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 2110101010001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 2.123.205,49 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 2.571.097,36 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 29068 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 1110201010088 | 11 | 4.705,21 | 0,00 | 2.571.097,36 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 29134 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 1110201010088 | 11 | 3.798,00 | 0,00 | 2.567.299,36 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 29153 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 1110201010088 | 11 | 1.036,00 | 0,00 | 2.566.263,36 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 29340 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | 1110201010088 | 11 | 3.623,30 | 0,00 | 2.562.640,06 C |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 39931 - R.C. ZAGALLO | 1110201010088 | 11 | 4.403,40 | 0,00 | 2.558.236,66 C |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 39932 - R.C. ZAGALLO | 1110201010088 | 11 | 4.440,50 | 0,00 | 2.553.796,16 C |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 40117 - R.C. ZAGALLO | 1110201010088 | 11 | 23.328,98 | 0,00 | 2.530.467,18 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 41655 - CDM NORTE | 1110201010088 | 11 | 750,00 | 0,00 | 2.529.717,18 C |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 602596 - BIOHOSP | 1110201010088 | 11 | 3.924,85 | 0,00 | 2.525.792,33 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 8286 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 703,57 | 0,00 | 2.525.088,76 C |
| 008850001000044001 | PGTO. NF 95941126 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 2.403,31 | 0,00 | 2.522.685,45 C |
| 008850001000048001 | PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP | 1110201010088 | 11 | 3.413,21 | 0,00 | 2.519.272,24 C |
| 008850001000049001 | PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP | 1110201010088 | 11 | 3.925,00 | 0,00 | 2.515.347,24 C |
| 008850001000050001 | PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP | 1110201010088 | 11 | 6.581,41 | 0,00 | 2.508.765,83 C |
| 008850001000051001 | PGTO. NF 22896 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 5.811,24 | 0,00 | 2.502.954,59 C |
| 008850001000052001 | PGTO. NF 23361 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 2.047,43 | 0,00 | 2.500.907,16 C |
| 008850001000053001 | PGTO. NF 327 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 5.740,13 | 0,00 | 2.495.167,03 C |
| 008850001000054001 | PGTO. NF 419 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 6.147,78 | 0,00 | 2.489.019,25 C |
| 008850001000055001 | PGTO. NF 2707 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 560,47 | 0,00 | 2.488.458,78 C |
| 008850001000056001 | PGTO. NF 5645 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 1.120,94 | 0,00 | 2.487.337,84 C |
| 008850001000057001 | PGTO. NF 170 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 6.015,05 | 0,00 | 2.481.322,79 C |
| 008850001000058001 | PGTO. NF 133 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 1.120,94 | 0,00 | 2.480.201,85 C |
| 008850001000059001 | PGTO. NF 33 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 1.784,06 | 0,00 | 2.478.417,79 C |
| 008850001000060001 | PGTO. NF 52 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 1.120,94 | 0,00 | 2.477.296,85 C |
| 008850001000061001 | PGTO. NF 101 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 1.681,43 | 0,00 | 2.475.615,42 C |
| 008850001000062001 | PGTO. NF 9 - WHITHE MARTINS | 1110201010088 | 11 | 51,32 | 0,00 | 2.475.564,10 C |
| 008850001000136001 | REF ADTNF 8348 -TUDO CASA | 1120201020001 | 11 | 224,29 | 0,00 | 2.475.339,81 C |
| 008850001000137001 | REF ADTNF 20586 -AXMED | 1120201020001 | 11 | 4.005,00 | 0,00 | 2.471.334,81 C |
| 008850001000139001 | REF ADTNF 12610 -FELIPE FERREIRA RIBE | 1120201020001 | 11 | 8.196,50 | 0,00 | 2.463.138,31 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 323.374,78 | 663.307,60 | 2.463.138,31 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010102 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | | | | | |
| CONTA - 2110101020001 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | | | SALDO ANTERIOR: | 588.070,35 C | |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 1114 - JB & L LTDA | 1110201010025 | 11 | 3.500,00 | 0,00 | 584.570,35 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 1122 - JB & L LTDA | 1110201010025 | 11 | 3.500,00 | 0,00 | 581.070,35 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 1143 - JB & L LTDA | 1110201010025 | 11 | 3.500,00 | 0,00 | 577.570,35 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 1161 - JB & L LTDA | 1110201010025 | 11 | 3.500,00 | 0,00 | 574.070,35 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 1177 - JB & L LTDA | 1110201010025 | 11 | 3.500,00 | 0,00 | 570.570,35 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 1194 - JB & L LTDA | 1110201010025 | 11 | 3.500,00 | 0,00 | 567.070,35 C |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI | 1110201010025 | 11 | 1.526,93 | 0,00 | 565.543,42 C |
| 008850001000015002 | PIS/COF/CSL REF.1 5953-NUCLEAR CENTER C | 2140101010002 | 11 | 75,66 | 0,00 | 565.467,76 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI | 1110201010025 | 11 | 944,13 | 0,00 | 564.523,63 C |
| 008850001000016002 | PIS/COF/CSL REF.1 5987-NUCLEAR CENTER C | 2140101010002 | 11 | 46,78 | 0,00 | 564.476,85 C |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF. NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 0,00 | 126.080,00 | 690.556,85 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 1033 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 0,00 | 10.835,00 | 701.391,85 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 1761 - LELIS & SOUSA SERV. | | 11 | 0,00 | 6.895,00 | 708.286,85 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 2880 - TAVARES E PEREIRA | | 11 | 0,00 | 1.560,00 | 709.846,85 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 382 - CLINICA DERMOCLIN | | 11 | 0,00 | 13.100,00 | 722.946,85 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 491 - JB CLINICOS ASSOC | | 11 | 0,00 | 139.787,28 | 862.734,13 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 2133 - ESTACAO CONSULTAS | | 11 | 0,00 | 147.750,00 | 1.010.484,13 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI | | 11 | 0,00 | 2.098,05 | 1.012.582,18 C |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF. NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 0,00 | 70.729,60 | 1.083.311,78 C |
| 008810001000002001 | REF. NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 0,00 | 24.024,15 | 1.107.335,93 C |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA | | 11 | 0,00 | 187.987,25 | 1.295.323,18 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA | | 11 | 0,00 | 15.760,00 | 1.311.083,18 C |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 1.222.207,23 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: | 588.070,35 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 1.222.207,23 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 4546 - CFLL SERV MEDICOS | 1110201010025 | 11 | 88.875,95 | 0,00 | 1.222.207,23 C |
| 008850001000018002 | PIS/COF/CSL REF.1 4546-CFLL SERV MEDICO | 2140101010002 | 11 | 4.403,55 | 0,00 | 1.217.803,68 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 473 - JB CLINICOS ASSOC | 1110201010025 | 11 | 133.188,19 | 0,00 | 1.084.615,49 C |
| 008850001000019002 | PIS/COF/CSL REF.1 473-JB CLINICOS ASSOC | 2140101010002 | 11 | 6.599,09 | 0,00 | 1.078.016,40 C |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 1024 - BRANCALHAO, CHAVES | 1110201010025 | 11 | 120.128,00 | 0,00 | 957.888,40 C |
| 008850001000001002 | PIS/COF/CSL REF.1 1024-BRANCALHAO, CHAV | 2140101010002 | 11 | 5.952,00 | 0,00 | 951.936,40 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 1025 - BRANCALHAO, CHAVES | 1110201010025 | 11 | 10.323,50 | 0,00 | 941.612,90 C |
| 008850001000002002 | PIS/COF/CSL REF.1 1025-BRANCALHAO, CHAV | 2140101010002 | 11 | 511,50 | 0,00 | 941.101,40 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 1375 - MEDCORP SERVICOS | 1110201010025 | 11 | 2.815,50 | 0,00 | 938.285,90 C |
| 008850001000003002 | PIS/COF/CSL REF.1 1375-MEDCORP SERVICOS | 2140101010002 | 11 | 139,50 | 0,00 | 938.146,40 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA | 1110201010025 | 11 | 179.112,72 | 0,00 | 759.033,68 C |
| 008850001000006002 | PIS/COF/CSL REF.1 157-CIRURGIOES ASSOCP | 2140101010002 | 11 | 8.874,53 | 0,00 | 750.159,15 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA | 1110201010025 | 11 | 15.016,00 | 0,00 | 735.143,15 C |
| 008850001000007002 | PIS/COF/CSL REF.1 158-CIRURGIOES ASSOCP | 2140101010002 | 11 | 744,00 | 0,00 | 734.399,15 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 1730 - LELIS & SOUSA SERV. | 1110201010025 | 11 | 6.569,50 | 0,00 | 727.829,65 C |
| 008850001000008002 | PIS/COF/CSL REF.1 1730-LELIS & SOUSA SE | 2140101010002 | 11 | 325,50 | 0,00 | 727.504,15 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL | 1110201010025 | 11 | 96.665,50 | 0,00 | 630.838,65 C |
| 008850001000010002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024365-CENTRO DIAG D | 2140101010002 | 11 | 4.789,50 | 0,00 | 626.049,15 C |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT | 1110201010025 | 11 | 2.815,50 | 0,00 | 623.233,65 C |
| 008850001000011002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024884-PULCHERIO GRA | 2140101010002 | 11 | 139,50 | 0,00 | 623.094,15 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 2697 - LS NORTE ASSITENCIA | 1110201010025 | 11 | 6.569,50 | 0,00 | 616.524,65 C |
| 008850001000012002 | PIS/COF/CSL REF.1 2697-LS NORTE ASSITEN | 2140101010002 | 11 | 325,50 | 0,00 | 616.199,15 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 764 - QUALIMED ASSESSORIA | 1110201010025 | 11 | 66.868,12 | 0,00 | 549.331,03 C |
| 008850001000016002 | PIS/COF/CSL REF.1 764-QUALIMED ASSESSOR | 2140101010002 | 11 | 3.313,13 | 0,00 | 546.017,90 C |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 16339 - HOSPITAL DO CORACAO | 1110201010025 | 11 | 67.390,59 | 0,00 | 478.627,31 C |
| 008850001000012002 | PIS/COF/CSL REF.1 16339-HOSPITAL DO COR | 2140101010002 | 11 | 3.339,01 | 0,00 | 475.288,30 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 16340 - HOSPITAL DO CORACAO | 1110201010025 | 11 | 22.890,01 | 0,00 | 452.398,29 C |
| 008850001000013002 | PIS/COF/CSL REF.1 16340-HOSPITAL DO COR | 2140101010002 | 11 | 1.134,14 | 0,00 | 451.264,15 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 2878 - TAVARES E PEREIRA | 1110201010025 | 11 | 1.440,00 | 0,00 | 449.824,15 C |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 2880 - TAVARES E PEREIRA | 1110201010025 | 11 | 1.560,00 | 0,00 | 448.264,15 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI | 1110201010025 | 11 | 1.637,68 | 0,00 | 446.626,47 C |
| 008850001000023002 | PIS/COF/CSL REF.1 6044-NUCLEAR CENTER C | 2140101010002 | 11 | 81,14 | 0,00 | 446.545,33 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI | 1110201010025 | 11 | 1.999,00 | 0,00 | 444.546,33 C |
| 008850001000024002 | PIS/COF/CSL REF.1 6076-NUCLEAR CENTER C | 2140101010002 | 11 | 99,05 | 0,00 | 444.447,28 C |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 1398 - MEDCORP SERVICOS | | 11 | 0,00 | 2.955,00 | 447.402,28 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 2138 - ESTACAO CONSULTAS | | 11 | 0,00 | 36.346,50 | 483.748,78 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 462 - CENTRO DIAG DR MURIL | | 11 | 0,00 | 101.455,00 | 585.203,78 C |
| 008810001000006001 | REF. NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS | | 11 | 0,00 | 93.279,50 | 678.483,28 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000009002 | REF. NF. 347 - CLINICA DERMOCLIN | | 11 | 0,00 | 12.300,00 | 690.783,28 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT | | 11 | 0,00 | 2.955,00 | 693.738,28 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 2748 - LS NORTE ASSITENCIA | | 11 | 0,00 | 6.895,00 | 700.633,28 C |
| 008810001000057002 | REF. NF. 795 - QUALIMED ASSESSORIA | | 11 | 0,00 | 70.181,25 | 770.814,53 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 2133 - ESTACAO CONSULTAS | 1110201010025 | 11 | 140.775,00 | 0,00 | 630.039,53 C |
| 008850001000017002 | PIS/COF/CSL REF.1 2133-ESTACAO CONSULTA | 2140101010002 | 11 | 6.975,00 | 0,00 | 623.064,53 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 2138 - ESTACAO CONSULTAS | 1110201010025 | 11 | 34.630,65 | 0,00 | 588.433,88 C |
| 008850001000018002 | PIS/COF/CSL REF.1 2138-ESTACAO CONSULTA | 2140101010002 | 11 | 1.715,85 | 0,00 | 586.718,03 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.074.325,90 | 1.072.973,58 | 586.718,03 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010102 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | | | | | |
| CONTA - 2110101020003 | - HONORARIOS MEDICOS PJ | | | SALDO ANTERIOR: | 263.030,00 C | |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001003 | ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C | 4110101040002 | 11 | 92.930,00 | 0,00 | 170.100,00 C |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003004 | ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS | 4110101040001 | 11 | 150.000,00 | 0,00 | 20.100,00 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 91.906,70 C |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010102 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | | | | | |
| CONTA - 2110101020003 | - HONORARIOS MEDICOS PJ | | | SALDO ANTERIOR: | 263.030,00 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 91.906,70 C |
| 000001001000007057 | PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO | 4110101040002 | 11 | 0,00 | 71.806,70 | 91.906,70 C |
| 000001001000007058 | PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO | 4110101040002 | 11 | 0,00 | 24.390,00 | 116.296,70 C |
| 000001001000009003 | ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOC LIN LTDA - EPP | 4110101040001 | 11 | 13.100,00 | 0,00 | 103.196,70 C |
| 000001001000012001 | PROVISAO REF CONTRATO ROCHE | 4110101040001 | 11 | 0,00 | 130.500,00 | 233.696,70 C |
| 000GCT001000010001 | PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 09/2024 - JB & L LTDA | 4110101040001 | 11 | 0,00 | 3.500,00 | 237.196,70 C |
| 000GCT001000042001 | PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 09/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME | 4110101040001 | 11 | 0,00 | 150.000,00 | 387.196,70 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 256.030,00 | 380.196,70 | 387.196,70 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010104 | - FORNEC SERVICOS PJ | | | | | |
| CONTA - 2110101040001 | - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ | | | SALDO ANTERIOR: | 1.195.871,83 C | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 11158 - ELEVADORES OK | | 11 | 0,00 | 2.610,83 | 1.198.482,66 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 2024947 - SALUX | | 11 | 0,00 | 11.081,25 | 1.209.563,91 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 485222 - BIONEXO | | 11 | 0,00 | 5.636,54 | 1.215.200,45 C |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 3063323 - RUTILENE DA SILVA FO | | 11 | 0,00 | 40,00 | 1.215.240,45 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 3063323 - RUTILENE DA SILVA FO | 1110101010010 | 11 | 40,00 | 0,00 | 1.215.200,45 C |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003002 | REF. NF. 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C | | 11 | 0,00 | 305,30 | 1.215.505,75 C |
| 008850001000002001 | VLR REF.BOL 5018806 - PASSE FACIL | 4110101010008 | 11 | 0,00 | 128,00 | 1.215.633,75 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 128 - MEIRELES SOCIEDADE I | 1110201010025 | 11 | 450,00 | 0,00 | 1.215.183,75 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 19249 - AS SISTEMAS | 1110201010025 | 11 | 490,00 | 0,00 | 1.214.693,75 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E | 1110201010025 | 11 | 453,03 | 0,00 | 1.214.240,72 C |
| 008850001000007002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024655-LUXUS CONSULT | 2140101010002 | 11 | 22,45 | 0,00 | 1.214.218,27 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 20898 - AS SISTEMAS | 1110201010025 | 11 | 490,00 | 0,00 | 1.213.728,27 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 2135 - AGUA FORTE | 1110201010025 | 11 | 419,54 | 0,00 | 1.213.308,73 C |
| 008850001000009003 | PIS/COF/CSL REF.1 2135-AGUA FORTE | 2140101010002 | 11 | 20,46 | 0,00 | 1.213.288,27 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 42608 - AS SISTEMAS | 1110201010025 | 11 | 210,00 | 0,00 | 1.213.078,27 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 44477 - AS SISTEMAS | 1110201010025 | 11 | 210,00 | 0,00 | 1.212.868,27 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 64568 - IQG | 1110201010025 | 11 | 2.081,62 | 0,00 | 1.210.786,65 C |
| 008850001000017002 | PIS/COF/CSL REF.1 64568-IQG | 2140101010002 | 11 | 108,95 | 0,00 | 1.210.677,70 C |
| 008850001000020001 | PGTO. BOL 5018806 - PASSE FACIL | 1110201010025 | 11 | 128,00 | 0,00 | 1.210.549,70 C |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 189 - ANDRADE E CIA LTDA | 1110201010025 | 11 | 14.500,00 | 0,00 | 1.196.049,70 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 369 - CARLETO E ROCHA LTDA | 1110201010025 | 11 | 19.426,95 | 0,00 | 1.176.622,75 C |
| 008850001000012002 | PIS/COF/CSL REF.1 369-CARLETO E ROCHA L | 2140101010002 | 11 | 962,55 | 0,00 | 1.175.660,20 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C | 1110201010025 | 11 | 305,30 | 0,00 | 1.175.354,90 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 743 - V. SANTOS SERVICOS A | 1110201010025 | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 1.172.354,90 C |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 1387 - MEDICAL CENTER BELEM | 1110201010025 | 11 | 2.800,00 | 0,00 | 1.169.554,90 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 2024915 - SALUX | 1110201010025 | 11 | 4.155,75 | 0,00 | 1.165.399,15 C |
| 008850001000006002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024915-SALUX | 2140101010002 | 11 | 209,25 | 0,00 | 1.165.189,90 C |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004002 | REF. NF. 20241739 - PRESERVE GESTAO AMB | | 11 | 0,00 | 2.359,26 | 1.167.549,16 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO | | 11 | 0,00 | 5.500,00 | 1.173.049,16 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 25209 - STEMAC | | 11 | 0,00 | 1.209,19 | 1.174.258,35 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 583 - CASA DAS JUNTAS | | 11 | 0,00 | 3.523,00 | 1.177.781,35 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 584 - CASA DAS JUNTAS | | 11 | 0,00 | 2.723,00 | 1.180.504,35 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 845 - SMIL | | 11 | 0,00 | 125.000,00 | 1.305.504,35 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 18313 - MULTIANALISES | | 11 | 0,00 | 591,00 | 1.306.095,35 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 18314 - MULTIANALISES | | 11 | 0,00 | 591,00 | 1.306.686,35 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 1964 - F&F PROD E SERV SAUD | | 11 | 0,00 | 23.309,18 | 1.329.995,53 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 22481 - CEMETRA | | 11 | 0,00 | 3.917,15 | 1.333.912,68 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO | | 11 | 0,00 | 3.183,40 | 1.337.096,08 C |
| 008810001000025002 | REF. NF. 65080 - IQG | | 11 | 0,00 | 2.190,57 | 1.339.286,65 C |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 1.703.816,77 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: | 1.195.871,83 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 1.703.816,77 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI | | 11 | 0,00 | 364.530,12 | 1.703.816,77 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI | | 11 | 0,00 | 4.880,00 | 1.708.696,77 C |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003002 | REF. NF. 13681 - SPIN SUPER LACRE IND | | 11 | 0,00 | 560,00 | 1.709.256,77 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 202402 - JOAO MARTINS DO COUT | | 11 | 0,00 | 3.000,00 | 1.712.256,77 C |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 10184 - GALHARDI INFORMATICA | | 11 | 0,00 | 715,00 | 1.712.971,77 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E | | 11 | 0,00 | 475,48 | 1.713.447,25 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E | | 11 | 0,00 | 205,21 | 1.713.652,46 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 2898 - STAP - SOCIEDADE DE | | 11 | 0,00 | 197.000,00 | 1.910.652,46 C |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 77390 - LUNES TOUR | 4110101080016 | 11 | 0,00 | 7.205,50 | 1.917.857,96 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 127550 - SAPRA | 1110201010025 | 11 | 145,51 | 0,00 | 1.917.712,45 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 13681 - SPIN SUPER LACRE IND | 1110201010025 | 11 | 560,00 | 0,00 | 1.917.152,45 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI | 1110201010025 | 11 | 2.440,00 | 0,00 | 1.914.712,45 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E | 1110201010025 | 11 | 453,03 | 0,00 | 1.914.259,42 C |
| 008850001000015002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024737-LUXUS CONSULT | 2140101010002 | 11 | 22,45 | 0,00 | 1.914.236,97 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E | 1110201010025 | 11 | 195,53 | 0,00 | 1.914.041,44 C |
| 008850001000016002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024738-LUXUS CONSULT | 2140101010002 | 11 | 9,68 | 0,00 | 1.914.031,76 C |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 581 - CASA DAS JUNTAS | 1110201010025 | 11 | 3.950,00 | 0,00 | 1.910.081,76 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 583 - CASA DAS JUNTAS | 1110201010025 | 11 | 3.523,00 | 0,00 | 1.906.558,76 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 584 - CASA DAS JUNTAS | 1110201010025 | 11 | 1.361,50 | 0,00 | 1.905.197,26 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 65080 - IQG | 1110201010025 | 11 | 2.081,62 | 0,00 | 1.903.115,64 C |
| 008850001000024002 | PIS/COF/CSL REF.1 65080-IQG | 2140101010002 | 11 | 108,95 | 0,00 | 1.903.006,69 C |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 1964 - F&F PROD E SERV SAUD | 1110201010025 | 11 | 23.309,18 | 0,00 | 1.879.697,51 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 2814 - STAP - SOCIEDADE DE | 1110201010025 | 11 | 187.700,00 | 0,00 | 1.691.997,51 C |
| 008850001000013002 | PIS/COF/CSL REF.1 2814-STAP - SOCIEDADE | 2140101010002 | 11 | 9.300,00 | 0,00 | 1.682.697,51 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 843 - SMIL | 1110201010025 | 11 | 125.000,00 | 0,00 | 1.557.697,51 C |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000009002 | REF. NF. 192 - DJ SERVICOS E COMERC | | 11 | 0,00 | 291,10 | 1.557.988,61 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 202865 - H. | | 11 | 0,00 | 1.521,50 | 1.559.510,11 C |
| 008850001000005001 | REF ADTNF 192 -DJ SERVICOS E COMERC | 1120201020001 | 11 | 291,10 | 0,00 | 1.559.219,01 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 18313 - MULTIANALISES | 1110201010025 | 11 | 563,10 | 0,00 | 1.558.655,91 C |
| 008850001000014002 | PIS/COF/CSL REF.1 18313-MULTIANALISES | 2140101010002 | 11 | 27,90 | 0,00 | 1.558.628,01 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 18314 - MULTIANALISES | 1110201010025 | 11 | 563,10 | 0,00 | 1.558.064,91 C |
| 008850001000015002 | PIS/COF/CSL REF.1 18314-MULTIANALISES | 2140101010002 | 11 | 27,90 | 0,00 | 1.558.037,01 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 202409 - HUMANITY ENGENHARIA | 1110201010025 | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 1.498.037,01 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 2024830 - SALUX | 1110201010025 | 11 | 10.558,12 | 0,00 | 1.487.478,89 C |
| 008850001000017002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024830-SALUX | 2140101010002 | 11 | 523,13 | 0,00 | 1.486.955,76 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 2570 - INST BRASILEIRO SEGU | 1110201010025 | 11 | 13.514,40 | 0,00 | 1.473.441,36 C |
| 008850001000018002 | PIS/COF/CSL REF.1 2570-INST BRASILEIRO | 2140101010002 | 11 | 669,60 | 0,00 | 1.472.771,76 C |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI | 1110201010025 | 11 | 346.303,61 | 0,00 | 1.126.468,15 C |
| 008850001000021002 | PIS/COF/CSL REF.1 565-DIAGNOGEST DIAGNO | 2140101010002 | 11 | 18.226,51 | 0,00 | 1.108.241,64 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 93 - ROCHE DIABETES CARE | 1110201010025 | 11 | 129.513,00 | 0,00 | 978.728,64 C |
| 008850001000026002 | PIS/COF/CSL REF.1 93-ROCHE DIABETES CAR | 2140101010002 | 11 | 6.417,00 | 0,00 | 972.311,64 C |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004002 | REF. NF. 2910 - STAP - SOCIEDADE DE | | 11 | 0,00 | 11.032,00 | 983.343,64 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 6570 - ALFEMA BELEM | | 11 | 0,00 | 3.000,00 | 986.343,64 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 765 - V. SANTOS SERVICOS A | | 11 | 0,00 | 3.000,00 | 989.343,64 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 778 - CARLOS AP | | 11 | 0,00 | 2.000,00 | 991.343,64 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 80 - GESTAO EM SISTEMAS I | | 11 | 0,00 | 4.000,00 | 995.343,64 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 11224 - ELEVADORES OK | | 11 | 0,00 | 2.610,83 | 997.954,47 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 134 - MEIRELES SOCIEDADE I | | 11 | 0,00 | 450,00 | 998.404,47 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 200 - ANDRADE E CIA LTDA | | 11 | 0,00 | 3.866,64 | 1.002.271,11 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 202412 - HUMANITY ENGENHARIA | | 11 | 0,00 | 60.000,00 | 1.062.271,11 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 202413 - HUMANITY ENGENHARIA | | 11 | 0,00 | 14.500,00 | 1.076.771,11 C |
| 008810001000022002 | REF. NF. 20246 - CENTER LOC MED LTDA | | 11 | 0,00 | 10.000,00 | 1.086.771,11 C |
| 008810001000026002 | REF. NF. 22809 - AS SISTEMAS | | 11 | 0,00 | 490,00 | 1.087.261,11 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 1.107.650,61 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: | 1.195.871,83 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 1.107.650,61 C |
| 008810001000037001 | REF. NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA | | 11 | 0,00 | 20.389,50 | 1.107.650,61 C |
| 008810001000049002 | REF. NF. 47027 - AS SISTEMAS | | 11 | 0,00 | 210,00 | 1.107.860,61 C |
| 008810001000073002 | REF. NF. 12221 - GALHARDI INFORMATICA | | 11 | 0,00 | 1.090,00 | 1.108.950,61 C |
| 008810001000074002 | REF. NF. 20241940 - INTERACT DEVELOPMEN | | 11 | 0,00 | 4.023,40 | 1.112.974,01 C |
| 008810001000075002 | REF. NF. 2643 - INST BRASILEIRO SEGU | | 11 | 0,00 | 14.184,00 | 1.127.158,01 C |
| 008810001000077002 | REF. NF. 12222 - GALHARDI INFORMATICA | | 11 | 0,00 | 5.940,82 | 1.133.098,83 C |
| 008850001000001001 | VLR REF.BOL 5030687 - PASSE FACIL | 4110101010008 | 11 | 0,00 | 31.476,50 | 1.164.575,33 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 25209 - STEMAC | 1110201010025 | 11 | 1.146,01 | 0,00 | 1.163.429,32 C |
| 008850001000019002 | PIS/COF/CSL REF.1 25209-STEMAC | 2140101010002 | 11 | 63,18 | 0,00 | 1.163.366,14 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 2910 - STAP - SOCIEDADE DE | 1110201010025 | 11 | 10.511,20 | 0,00 | 1.152.854,94 C |
| 008850001000024002 | PIS/COF/CSL REF.1 2910-STAP - SOCIEDADE | 2140101010002 | 11 | 520,80 | 0,00 | 1.152.334,14 C |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 750 - V. SANTOS SERVICOS A | 1110201010025 | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 1.149.334,14 C |
| 008850001000064001 | PGTO. BOL 5030687 - PASSE FACIL | 1110201010025 | 11 | 31.476,50 | 0,00 | 1.117.857,64 C |
| 008850001000065001 | PGTO. FT 77390 - LUNES TOUR | 1110201010025 | 11 | 7.205,50 | 0,00 | 1.110.652,14 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.051.765,96 | 966.546,27 | 1.110.652,14 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010104 | - FORNEC SERVICOS PJ | | | | | |
| CONTA - 2110101040002 | - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 156.556,19 C | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 09/2024A - CLARO - BELEM | 4110101080003 | 11 | 0,00 | 107,48 | 156.663,67 C |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 09/2024B - CLARO - BELEM | 4110101080007 | 11 | 0,00 | 670,00 | 157.333,67 C |
| 008850001000003001 | VLR REF.FT 09/2024C - CLARO - BELEM | 4110101080003 | 11 | 0,00 | 850,86 | 158.184,53 C |
| 008850001000004001 | VLR REF.FT 09/2024D - CLARO - BELEM | 4110101080007 | 11 | 0,00 | 632,17 | 158.816,70 C |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000021001 | PGTO. FT 09/2024A - CLARO - BELEM | 1110201010025 | 11 | 107,48 | 0,00 | 158.709,22 C |
| 008850001000022001 | PGTO. FT 09/2024B - CLARO - BELEM | 1110201010025 | 11 | 670,00 | 0,00 | 158.039,22 C |
| 008850001000023001 | PGTO. FT 09/2024C - CLARO - BELEM | 1110201010025 | 11 | 850,86 | 0,00 | 157.188,36 C |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000037001 | PGTO. FT 09/2024D - CLARO - BELEM | 1110201010025 | 11 | 632,17 | 0,00 | 156.556,19 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 632487 - OI | 1110201010025 | 11 | 662,80 | 0,00 | 155.893,39 C |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 09/2024E - CLARO - BELEM | 4110101080007 | 11 | 0,00 | 100,87 | 155.994,26 C |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | PGTO. FT 08/2024 - COSANPA | 1110201010025 | 11 | 58.344,53 | 0,00 | 97.649,73 C |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000029001 | PGTO. FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA | 1110201010025 | 11 | 97.548,86 | 0,00 | 100,87 C |
| 008850001000030001 | PGTO. FT 09/2024E - CLARO - BELEM | 1110201010025 | 11 | 100,87 | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA | 4110101080002 | 11 | 0,00 | 104.549,54 | 104.549,54 C |
| 008850001000003001 | VLR REF.NF 637023 - OI | 4110101080003 | 11 | 0,00 | 662,80 | 105.212,34 C |
| 008850001000140001 | VLR REF.FT 09/2024 - COSANPA | 4110101080004 | 11 | 0,00 | 42.102,02 | 147.314,36 C |
| 008850001000144001 | VLR REF.NF 637023 - OI | 4110101080003 | 11 | 0,00 | 662,80 | 147.977,16 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 158.917,57 | 150.338,54 | 147.977,16 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010104 | - FORNEC SERVICOS PJ | | | | | |
| CONTA - 2110101040003 | - OUTROS FORN SERVICOS PJ | | | SALDO ANTERIOR: | 11.372,24 C | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001004 | ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD | 4110101040006 | 11 | 2.748,24 | 0,00 | 8.624,00 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000GCT001000013001 | PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 09/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA | 4110101040002 | 11 | 0,00 | 103,15 | 8.727,15 C |
| 008810001000019003 | ESTORNO DE PROVISAO JOAO C NERY LOBATO | 4110101080018 | 11 | 4.000,00 | 0,00 | 4.727,15 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 6.748,24 | 103,15 | 4.727,15 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010105 | - FORNEC SERVICOS PF | | | | | |
| CONTA - 2110101050001 | - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF | | | SALDO ANTERIOR: | 0,00 | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000014001 | PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAV AR | 1110201010025 | 11 | 1.532,90 | 0,00 | 1.532,90 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000019001 | PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAV AR | 1110201010025 | 11 | 1.532,90 | 0,00 | 3.065,80 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAV AR | 1110201010025 | 11 | 1.532,90 | 0,00 | 4.598,70 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000005001 | INSS AUTONOMO PF 092024 | 2130101010001 | 11 | 1.397,25 | 0,00 | 5.995,95 D |
| 000001001000005002 | IRPF AUTONOMO PF 092024 | 2130101010001 | 11 | 640,97 | 0,00 | 6.636,92 D |
| 008890001000001130 | SERV.PREST.AUTONOMO REF: 09/2024 | 4110101050002 | 11 | 0,00 | 6.986,23 | 349,31 C |
| 008890001000001131 | DESCONTO DE ISS REF: 09/2024 | 2140101010001 | 11 | 349,31 | 0,00 | 0,00 |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 6.986,23 | 6.986,23 | 0,00 |

| CONTA | DESCRICAO |
|---|---|
| 211010106 | - FORNEC. DIVERSOS |

CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 685.644,36 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 145 - D. G. LOPES SERVICOS | 1110101010010 | 11 | 320,00 | 0,00 | 685.324,36 C |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 202410 - JOAO C NERY LOBATO | | 11 | 0,00 | 4.000,00 | 689.324,36 C |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 9440 - EMERSON WELSON C TOR | | 11 | 0,00 | 490,00 | 689.814,36 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 9440 - EMERSON WELSON C TOR | 1110201010025 | 11 | 490,00 | 0,00 | 689.324,36 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO | 1110101010010 | 11 | 45,20 | 0,00 | 689.279,16 C |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL | | 11 | 0,00 | 4.900,56 | 694.179,72 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 107 - J MARTINS TRANSPORTE | 1110201010025 | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 691.179,72 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 202410 - JOAO C NERY LOBATO | 1110201010025 | 11 | 4.000,00 | 0,00 | 687.179,72 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 392 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR | 1110201010088 | 11 | 15.893,54 | 0,00 | 671.286,18 C |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 402 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR | 1110201010088 | 11 | 33.498,40 | 0,00 | 637.787,78 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 90,02 | 0,00 | 637.697,76 C |
| 008850001000032001 | REF ADTNF 3535 -GRUPO EMBEX HOSPITAL | 1120201020001 | 11 | 2.450,28 | 0,00 | 635.247,48 C |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000012002 | REF. NF. 21077 - BMG DISTRIBUIDORA DE | | 11 | 0,00 | 1.785,40 | 637.032,88 C |
| 008810001000025002 | REF. NF. 407 - AF DISTRIBUICAO, REP | | 11 | 0,00 | 2.790,00 | 639.822,88 C |
| 008810001000027002 | REF. NF. 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 0,00 | 7.200,00 | 647.022,88 C |
| 008810001000028002 | REF. NF. 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 0,00 | 500,00 | 647.522,88 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 507 - MATMED COMERCIO DE P | | 11 | 0,00 | 3.437,10 | 650.959,98 C |
| 008810001000032002 | REF. NF. 7319 - GKY DISTRIBUIDORA EI | | 11 | 0,00 | 138.500,00 | 789.459,98 C |
| 008810001000033002 | REF. NF. 7320 - GKY DISTRIBUIDORA EI | | 11 | 0,00 | 400,00 | 789.859,98 C |
| 008810001000041002 | REF. NF. 94 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 0,00 | 8.147,75 | 798.007,73 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 3297 - ENDOCENTER NORTE HOS | 1110201010025 | 11 | 4.300,93 | 0,00 | 793.706,80 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 695,00 | 0,00 | 793.011,80 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 695,00 | 0,00 | 792.316,80 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 417653 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 2.396,00 | 0,00 | 789.920,80 C |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 423173 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 2.070,00 | 0,00 | 787.850,80 C |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 428374 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 1.587,00 | 0,00 | 786.263,80 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 432654 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 270,00 | 0,00 | 785.993,80 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 433565 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 130,00 | 0,00 | 785.863,80 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 439232 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 4.200,00 | 0,00 | 781.663,80 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 1.493,63 | 0,00 | 780.170,17 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 875,18 | 0,00 | 779.294,99 C |
| 008850001000044001 | REF ADTNF 21077 -BMG DISTRIBUIDORA DE | 1120201020001 | 11 | 1.785,40 | 0,00 | 777.509,59 C |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000022002 | REF. NF. 448 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR | | 11 | 0,00 | 767,50 | 778.277,09 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF | | 11 | 0,00 | 899,90 | 779.176,99 C |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004002 | REF. NF. 100 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 0,00 | 135,00 | 779.311,99 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 16034 - A.T.M.S.ABUD | | 11 | 0,00 | 380,00 | 779.691,99 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 16076 - A.T.M.S.ABUD | | 11 | 0,00 | 507,50 | 780.199,49 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 99 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 0,00 | 7.712,10 | 787.911,59 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 1792 - BDP - BRASIL DISTRIB | 1110201010088 | 11 | 2.231,88 | 0,00 | 785.679,71 C |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000005002 | REF. NF. 3139 - ART PRINT ETIQUETAS | | 11 | 0,00 | 903,00 | 786.582,71 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 4311 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR | | 11 | 0,00 | 5.804,26 | 792.386,97 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 4312 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR | | 11 | 0,00 | 2.890,00 | 795.276,97 C |

A TRANSPORTAR : 794.881,97 C

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010106 | - FORNEC. DIVERSOS | | | | | |
| CONTA - 2110101060001 | - FORNEC DIVERSOS | | | SALDO ANTERIOR: | 685.644,36 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 794.881,97 C |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 18207 - TRANSCABRAL LTDA | 1110201010025 | 11 | 395,00 | 0,00 | 794.881,97 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 30,01 | 0,00 | 794.851,96 C |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003002 | REF. NF. 2087372 - LIDER COMERCIO E IND | | 11 | 0,00 | 131,40 | 794.983,36 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 2087372 - LIDER COMERCIO E IND | 1110101010010 | 11 | 131,40 | 0,00 | 794.851,96 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 100 - MALAN O MERCADO DAS | 1110201010025 | 11 | 135,00 | 0,00 | 794.716,96 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 423 - RL SURGICAL CARE LTD | 1110201010025 | 11 | 3.360,00 | 0,00 | 791.356,96 C |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000008002 | REF. NF. 166504 - IMPERADOR DAS MAQUIN | | 11 | 0,00 | 850,00 | 792.206,96 C |
| 008850001000002001 | REF ADTNF 166504 -IMPERADOR DAS MAQUIN | 1120201020001 | 11 | 850,00 | 0,00 | 791.356,96 C |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI | | 11 | 0,00 | 170,00 | 791.526,96 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI | 1110201010025 | 11 | 170,00 | 0,00 | 791.356,96 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL | 1110201010025 | 11 | 2.450,28 | 0,00 | 788.906,68 C |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF | 1110201010025 | 11 | 899,90 | 0,00 | 788.006,78 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 874,91 | 0,00 | 787.131,87 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 160,82 | 0,00 | 786.971,05 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 166,70 | 0,00 | 786.804,35 C |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI | 1110201010025 | 11 | 37.915,40 | 0,00 | 748.888,95 C |
| 008850001000015002 | PIS/COF/CSL REF.1 47-ENDOCRINOLOGIA SER | 2140101010002 | 11 | 1.878,60 | 0,00 | 747.010,35 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 786 - PROHEMO SERVICOS MED | 1110201010025 | 11 | 11.308,92 | 0,00 | 735.701,43 C |
| 008850001000017002 | PIS/COF/CSL REF.1 786-PROHEMO SERVICOS | 2140101010002 | 11 | 560,33 | 0,00 | 735.141,10 C |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 106 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 0,00 | 8.458,35 | 743.599,45 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC | | 11 | 0,00 | 32,10 | 743.631,55 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 425 - AF DISTRIBUICAO, REP | | 11 | 0,00 | 7.290,00 | 750.921,55 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 426 - AF DISTRIBUICAO, REP | | 11 | 0,00 | 6.680,00 | 757.601,55 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 476586 - POLITEC IMP COM | | 11 | 0,00 | 1.088,00 | 758.689,55 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 483342 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 0,00 | 2.380,80 | 761.070,35 C |
| 008810001000022002 | REF. NF. 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 0,00 | 22.660,00 | 783.730,35 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 50534 - KSB ELET | | 11 | 0,00 | 96,00 | 783.826,35 C |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC | 1110101010010 | 11 | 32,10 | 0,00 | 783.794,25 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 50534 - KSB ELET | 1110101010010 | 11 | 96,00 | 0,00 | 783.698,25 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 5914 - UNINEURO UNIDADE DE | 1110201010025 | 11 | 591,17 | 0,00 | 783.107,08 C |
| 008850001000022002 | PIS/COF/CSL REF.1 5914-UNINEURO UNIDADE | 2140101010002 | 11 | 28,83 | 0,00 | 783.078,25 C |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 1259 - BS SAUDE LTDA | | 11 | 0,00 | 7.880,00 | 790.958,25 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI | | 11 | 0,00 | 39.794,00 | 830.752,25 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 112 - MALAN O MERCADO DAS | | 11 | 0,00 | 7.540,60 | 838.292,85 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 16180 - A.T.M.S.ABUD | | 11 | 0,00 | 284,00 | 838.576,85 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 202411 - JOAO C NERY LOBATO | | 11 | 0,00 | 4.000,00 | 842.576,85 C |
| 008810001000039002 | REF. NF. 411 - ETIPLUS ADESIVOS | | 11 | 0,00 | 210,00 | 842.786,85 C |
| 008810001000044002 | REF. NF. 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR | | 11 | 0,00 | 11.239,44 | 854.026,29 C |
| 008810001000045002 | REF. NF. 4330 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR | | 11 | 0,00 | 527,04 | 854.553,33 C |
| 008810001000046002 | REF. NF. 434 - AF DISTRIBUICAO, REP | | 11 | 0,00 | 560,00 | 855.113,33 C |
| 008810001000047002 | REF. NF. 446 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR | | 11 | 0,00 | 25.048,40 | 880.161,73 C |
| 008810001000050002 | REF. NF. 483341 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 0,00 | 1.206,00 | 881.367,73 C |
| 008810001000051002 | REF. NF. 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 0,00 | 15.475,00 | 896.842,73 C |
| 008810001000052002 | REF. NF. 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 0,00 | 13.130,00 | 909.972,73 C |
| 008810001000053002 | REF. NF. 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q | | 11 | 0,00 | 525,00 | 910.497,73 C |
| 008810001000054002 | REF. NF. 6811 - LOBATO COMERCIO DE P | | 11 | 0,00 | 601,60 | 911.099,33 C |
| 008810001000058002 | REF. NF. 797 - PROHEMO SERVICOS MED | | 11 | 0,00 | 11.869,25 | 922.968,58 C |
| 008810001000078002 | REF. NF. 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO | | 11 | 0,00 | 950,00 | 923.918,58 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D | 1110201010088 | 11 | 1.401,71 | 0,00 | 922.516,87 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D | 1110201010088 | 11 | 5.980,00 | 0,00 | 916.536,87 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D | 1110201010088 | 11 | 2.400,00 | 0,00 | 914.136,87 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D | 1110201010088 | 11 | 2.400,00 | 0,00 | 911.736,87 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 1405 - DISTRIMED DISTRIB. D | 1110201010088 | 11 | 681,00 | 0,00 | 911.055,87 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 909.360,87 C |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010106 | - FORNEC. DIVERSOS | | | | | |
| CONTA - 2110101060001 | - FORNEC DIVERSOS | | | SALDO ANTERIOR: | 685.644,36 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 909.360,87 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 1412 - DISTRIMED DISTRIB. D | 1110201010088 | 11 | 1.695,00 | 0,00 | 909.360,87 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 1436 - DISTRIMED DISTRIB. D | 1110201010088 | 11 | 3.503,50 | 0,00 | 905.857,37 C |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D | 1110201010088 | 11 | 7.166,83 | 0,00 | 898.690,54 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 14682 - R. MOTA P DE MORAIS | 1110201010088 | 11 | 798,00 | 0,00 | 897.892,54 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 16034 - A.T.M.S.ABUD | 1110201010025 | 11 | 380,00 | 0,00 | 897.512,54 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 3139 - ART PRINT ETIQUETAS | 1110201010025 | 11 | 903,00 | 0,00 | 896.609,54 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 3984 - UROCARDIO MATERIAL C | 1110201010088 | 11 | 8.074,80 | 0,00 | 888.534,74 C |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 47357 - REAL COMERCIO DE EQU | 1110201010088 | 11 | 665,10 | 0,00 | 887.869,64 C |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 47758 - REAL COMERCIO DE EQU | 1110201010088 | 11 | 1.710,91 | 0,00 | 886.158,73 C |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 90 - MALAN O MERCADO DAS | 1110201010025 | 11 | 6.786,50 | 0,00 | 879.372,23 C |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 92 - MALAN O MERCADO DAS | 1110201010025 | 11 | 7.650,60 | 0,00 | 871.721,63 C |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 94 - MALAN O MERCADO DAS | 1110201010025 | 11 | 8.147,75 | 0,00 | 863.573,88 C |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR | 1110201010088 | 11 | 1.118,07 | 0,00 | 862.455,81 C |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR | 1110201010088 | 11 | 1.118,07 | 0,00 | 861.337,74 C |
| 008850001000045001 | PGTO. NF 99 - MALAN O MERCADO DAS | 1110201010025 | 11 | 7.712,10 | 0,00 | 853.625,64 C |
| 008850001000046001 | PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q | 1110201010025 | 11 | 89,99 | 0,00 | 853.535,65 C |
| 008850001000047001 | PGTO. NF 1905 - BDP - BRASIL DISTRIB | 1110201010088 | 11 | 5.309,80 | 0,00 | 848.225,85 C |
| 008850001000063001 | PGTO. BOL 405357893 - ALLIANZ SEGUROS S. A | 1110201010025 | 11 | 1.467,04 | 0,00 | 846.758,81 C |
| 008850001000138001 | REF ADTNF 6811 -LOBATO COMERCIO DE P | 1120201020001 | 11 | 601,60 | 0,00 | 846.157,21 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 222.314,20 | 382.827,05 | 846.157,21 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 2130101010001 | - SALARIOS A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 959.059,65 C | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS | 1110201010025 | 11 | 5.460,54 | 0,00 | 953.599,11 C |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000024001 | PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS | 1110201010025 | 11 | 30.561,26 | 0,00 | 923.037,85 C |
| 008850001000025001 | PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS | 1110201010025 | 11 | 923.037,95 | 0,00 | 0,10 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000005001 | INSS AUTONOMO PF 092024 | 2110101050001 | 11 | 0,00 | 1.397,25 | 1.397,15 C |
| 000001001000005002 | IRPF AUTONOMO PF 092024 | 2110101050001 | 11 | 0,00 | 640,97 | 2.038,12 C |
| 008890001000001006 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010021 | 11 | 0,00 | 50.257,90 | 52.296,02 C |
| 008890001000001007 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010023 | 11 | 0,00 | 16.954,15 | 69.250,17 C |
| 008890001000001008 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 282,40 | 69.532,57 C |
| 008890001000001009 | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 0,00 | 611,87 | 70.144,44 C |
| 008890001000001010 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 80,37 | 70.224,81 C |
| 008890001000001011 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 143,88 | 70.368,69 C |
| 008890001000001012 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 512,53 | 70.881,22 C |
| 008890001000001013 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 3.643,93 | 74.525,15 C |
| 008890001000001014 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 4.111,75 | 78.636,90 C |
| 008890001000001015 | 13SAL.CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 0,00 | 6.160,27 | 84.797,17 C |
| 008890001000001016 | 13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 0,00 | 166,24 | 84.963,41 C |
| 008890001000001017 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 2.328,47 | 87.291,88 C |
| 008890001000001018 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 122,99 | 87.414,87 C |
| 008890001000001019 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 937,67 | 88.352,54 C |
| 008890001000001020 | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 88.286,87 | 0,00 | 65,67 C |
| 008890001000001021 | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 456,12 | 0,00 | 390,45 D |
| 008890001000001022 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 4.931,84 | 0,00 | 5.322,29 D |
| 008890001000001023 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 1.392,05 | 0,00 | 6.714,34 D |
| 008890001000001024 | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2024 | 2130101010003 | 11 | 37.539,79 | 0,00 | 44.254,13 D |
| 008890001000001025 | DESC AVISO PREVIO REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 6.729,10 | 0,00 | 50.983,23 D |
| 008890001000001026 | CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2024 | 2130101020005 | 11 | 10.985,40 | 0,00 | 61.968,63 D |
| 008890001000001036 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 2.255,95 | 59.712,68 D |
| 008890001000001037 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 1.200,93 | 58.511,75 D |
| 008890001000001040 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 211,80 | 58.299,95 D |
| 008890001000001041 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 63,39 | 58.236,56 D |
| 008890001000001042 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 2.339,56 | 55.897,00 D |
| 008890001000001043 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 2.339,86 | 53.557,14 D |
| 008890001000001044 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 4110101010025 | 11 | 0,00 | 60.067,88 | 6.510,74 C |
| 008890001000001045 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 279,71 | 6.790,45 C |
| 008890001000001046 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 3.603,52 | 10.393,97 C |
| 008890001000001047 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 115,55 | 10.509,52 C |
| 008890001000001048 | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 1.331,40 | 11.840,92 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 21.671,29 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 2130101010001 | - SALARIOS A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 959.059,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 21.671,29 D |
| 008890001000001049 | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101020004 | 11 | 33.512,21 | 0,00 | 21.671,29 D |
| 008890001000001050 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 8.629,32 | 0,00 | 30.300,61 D |
| 008890001000001051 | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2024 | 4110101010008 | 11 | 16.816,93 | 0,00 | 47.117,54 D |
| 008890001000001054 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 527,51 | 46.590,03 D |
| 008890001000001055 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 527,51 | 46.062,52 D |
| 008890001000001056 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 527,51 | 45.535,01 D |
| 008890001000001057 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2150101010028 | 11 | 0,00 | 527,51 | 45.007,50 D |
| 008890001000001058 | DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 11.667,13 | 33.340,37 D |
| 008890001000001059 | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 1.342,52 | 0,00 | 34.682,89 D |
| 008890001000001060 | DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 264,12 | 0,00 | 34.947,01 D |
| 008890001000001061 | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 94,93 | 0,00 | 35.041,94 D |
| 008890001000001062 | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 4.551,99 | 0,00 | 39.593,93 D |
| 008890001000001065 | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2024 | 4110101010020 | 11 | 0,00 | 12.225,31 | 27.368,62 D |
| 008890001000001066 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010022 | 11 | 0,00 | 22.327,95 | 5.040,67 D |
| 008890001000001067 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010020 | 11 | 0,00 | 23.583,30 | 18.542,63 C |
| 008890001000001068 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 1,94 | 18.544,57 C |
| 008890001000001069 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 24,60 | 18.569,17 C |
| 008890001000001070 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 0,81 | 18.569,98 C |
| 008890001000001071 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024 | 4110101010004 | 11 | 0,00 | 1.133,69 | 19.703,67 C |
| 008890001000001072 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024 | 4110101010004 | 11 | 0,00 | 57,13 | 19.760,80 C |
| 008890001000001073 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 0,00 | 49,84 | 19.810,64 C |
| 008890001000001074 | MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 0,00 | 2,69 | 19.813,33 C |
| 008890001000001075 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 92,37 | 19.905,70 C |
| 008890001000001076 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 4,18 | 19.909,88 C |
| 008890001000001077 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 32,82 | 19.942,70 C |
| 008890001000001079 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 15.403,75 | 35.346,45 C |
| 008890001000001080 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010020 | 11 | 0,00 | 1.608,32 | 36.954,77 C |
| 008890001000001081 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 1.597,38 | 0,00 | 35.357,39 C |
| 008890001000001082 | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 3.088,35 | 0,00 | 32.269,04 C |
| 008890001000001083 | INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 4.126,15 | 36.395,19 C |
| 008890001000001084 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 217,83 | 36.613,02 C |
| 008890001000001085 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 78,25 | 36.691,27 C |
| 008890001000001086 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 5,41 | 36.696,68 C |
| 008890001000001087 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 11,54 | 36.708,22 C |
| 008890001000001088 | DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 25,08 | 0,00 | 36.683,14 C |
| 008890001000001090 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 780.110,32 | 816.793,46 C |
| 008890001000001091 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010020 | 11 | 0,00 | 1.398,36 | 818.191,82 C |
| 008890001000001092 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 69.169,27 | 887.361,09 C |
| 008890001000001093 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 27.873,57 | 915.234,66 C |
| 008890001000001094 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 3.618,43 | 918.853,09 C |
| 008890001000001095 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 3.223,50 | 922.076,59 C |
| 008890001000001096 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 2.776,76 | 924.853,35 C |
| 008890001000001097 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 1.213,71 | 926.067,06 C |
| 008890001000001098 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 307,30 | 926.374,36 C |
| 008890001000001099 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 158,11 | 926.532,47 C |
| 008890001000001100 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 1.497,47 | 928.029,94 C |
| 008890001000001101 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 54,05 | 928.083,99 C |
| 008890001000001102 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 6.111,91 | 934.195,90 C |
| 008890001000001103 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 344,87 | 934.540,77 C |
| 008890001000001104 | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 10.916,22 | 0,00 | 923.624,55 C |
| 008890001000001105 | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 477,82 | 0,00 | 923.146,73 C |
| 008890001000001106 | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101020004 | 11 | 4.781,38 | 0,00 | 918.365,35 C |
| 008890001000001107 | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 1120201010003 | 11 | 88.427,29 | 0,00 | 829.938,06 C |
| 008890001000001108 | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 12.020,25 | 0,00 | 817.917,81 C |
| 008890001000001113 | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 124,18 | 0,00 | 817.793,63 C |
| 008890001000001114 | MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2024 | 2130101020005 | 11 | 50,00 | 0,00 | 817.743,63 C |
| 008890001000001115 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010021 | 11 | 0,00 | 5.820,13 | 823.563,76 C |
| 008890001000001116 | SALARIO A PAGAR REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 3.603,89 | 827.167,65 C |
| 008890001000001117 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 198,28 | 827.365,93 C |
| 008890001000001118 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 82,18 | 827.448,11 C |
| 008890001000001119 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 459,81 | 827.907,92 C |
| 008890001000001120 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 0,00 | 4.301,48 | 832.209,40 C |
| 008890001000001121 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 0,00 | 98,82 | 832.308,22 C |
| 008890001000001122 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 0,00 | 107,54 | 832.415,76 C |
| 008890001000001123 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 0,00 | 564,80 | 832.980,56 C |
| 008890001000001124 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 448,39 | 833.428,95 C |
| 008890001000001125 | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010005 | 11 | 2.094,67 | 0,00 | 831.334,28 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 830.197,34 C |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 2130101010001 | - SALARIOS A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 959.059,65 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 830.197,34 C |
| 008890001000001126 | PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010005 | 11 | 1.136,94 | 0,00 | 830.197,34 C |
| 008890001000001127 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20 | 4110101010001 | 11 | 0,00 | 51,04 | 830.248,38 C |
| 008890001000001128 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101010001 | 11 | 28,38 | 0,00 | 830.220,00 C |
| 008890001000001129 | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101020001 | 11 | 0,00 | 434,28 | 830.654,28 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.299.360,88 | 1.170.955,51 | 830.654,28 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 2130101010003 | - RESCISOES A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 3.258,20 C | |
| 13/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. FOL 000004286 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 84,79 | 0,00 | 3.173,41 C |
| 008850001000002001 | PGTO. FOL 000004323 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 133,72 | 0,00 | 3.039,69 C |
| 008850001000003001 | PGTO. FOL 000004324 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 2.378,32 | 0,00 | 661,37 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000066001 | PGTO. FOL 000004327 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 487,67 | 0,00 | 173,70 C |
| 008850001000067001 | PGTO. FOL 000004328 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 487,95 | 0,00 | 314,25 D |
| 008850001000068001 | PGTO. FOL 000004329 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 975,90 | 0,00 | 1.290,15 D |
| 008850001000069001 | PGTO. FOL 000004330 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 487,95 | 0,00 | 1.778,10 D |
| 008850001000070001 | PGTO. FOL 000004331 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 487,95 | 0,00 | 2.266,05 D |
| 008850001000071001 | PGTO. FOL 000004332 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 53,03 | 0,00 | 2.319,08 D |
| 008850001000072001 | PGTO. FOL 000004333 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 1.192,81 | 0,00 | 3.511,89 D |
| 008850001000073001 | PGTO. FOL 000004334 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 487,95 | 0,00 | 3.999,84 D |
| 008850001000074001 | PGTO. FOL 000004335 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 975,90 | 0,00 | 4.975,74 D |
| 008850001000075001 | PGTO. FOL 000004336 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 649,06 | 0,00 | 5.624,80 D |
| 008850001000076001 | PGTO. FOL 000004337 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 426,96 | 0,00 | 6.051,76 D |
| 008850001000077001 | PGTO. FOL 000004338 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 880,02 | 0,00 | 6.931,78 D |
| 008850001000078001 | PGTO. FOL 000004339 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 1.461,29 | 0,00 | 8.393,07 D |
| 008850001000079001 | PGTO. FOL 000004340 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 609,94 | 0,00 | 9.003,01 D |
| 008850001000080001 | PGTO. FOL 000004341 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 155,76 | 0,00 | 9.158,77 D |
| 008850001000081001 | PGTO. FOL 000004342 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 49,71 | 0,00 | 9.208,48 D |
| 008850001000082001 | PGTO. FOL 000004343 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 625,92 | 0,00 | 9.834,40 D |
| 008850001000083001 | PGTO. FOL 000004344 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 2.079,14 | 0,00 | 11.913,54 D |
| 008850001000084001 | PGTO. FOL 000004345 - FOPAG - RESCISOES | 1110201010025 | 11 | 2.165,51 | 0,00 | 14.079,05 D |
| 008890001000001024 | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 37.539,79 | 23.460,74 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 17.337,25 | 37.539,79 | 23.460,74 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 2130101010005 | - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 3.105,33 C | |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000026001 | PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO | 1110201010025 | 11 | 656,91 | 0,00 | 2.448,42 C |
| 008850001000027001 | PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO | 1110201010025 | 11 | 446,04 | 0,00 | 2.002,38 C |
| 008850001000028001 | PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO | 1110201010025 | 11 | 1.078,67 | 0,00 | 923,71 C |
| 008850001000029001 | PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO | 1110201010025 | 11 | 923,71 | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001125 | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 2.094,67 | 2.094,67 C |
| 008890001000001126 | PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 1.136,94 | 3.231,61 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 3.105,33 | 3.231,61 | 3.231,61 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | |
| CONTA - 2130101020001 | - INSS A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 105.312,59 C | |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000010001 | PGTO. FOL 000004288 - INSS S/ SALARIOS | 1110201010025 | 11 | 91.629,64 | 0,00 | 13.682,95 C |
| 008850001000011001 | PGTO. FOL 000004288 - INSS S/ SALARIOS | 1110201010025 | 11 | 408,77 | 0,00 | 13.274,18 C |
| 008850001000015001 | PGTO. FOL 000004295 - INSS S/ SALARIOS | 1110201010025 | 11 | 13.274,18 | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001020 | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 88.286,87 | 88.286,87 C |
| 008890001000001021 | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 456,12 | 88.742,99 C |
| 008890001000001059 | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 1.342,52 | 90.085,51 C |
| 008890001000001061 | INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 94,93 | 90.180,44 C |
| 008890001000001104 | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 10.916,22 | 101.096,66 C |
| 008890001000001120 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 4.301,48 | 0,00 | 96.795,18 C |
| 008890001000001121 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 98,82 | 0,00 | 96.696,36 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 96.588,82 C |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | |
| CONTA - 2130101020001 | - INSS A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 105.312,59 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 96.588,82 C |
| 008890001000001122 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 107,54 | 0,00 | 96.588,82 C |
| 008890001000001123 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 564,80 | 0,00 | 96.024,02 C |
| 008890001000001129 | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 434,28 | 0,00 | 95.589,74 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 110.819,51 | 101.096,66 | 95.589,74 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | |
| CONTA - 2130101020002 | - FGTS A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 99.883,36 C | |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000012001 | PGTO. FOL 000004289 - FGTS | 1110201010025 | 11 | 99.883,35 | 0,00 | 0,01 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001027 | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2024 | 4110101020001 | 11 | 0,00 | 87.438,13 | 87.438,14 C |
| 008890001000001028 | FGTS 13O SALARIO REF: 09/2024 | 2130101030002 | 11 | 0,00 | 473,20 | 87.911,34 C |
| 008890001000001038 | REF: 09/2024 | 4110101010004 | 11 | 0,00 | 710,61 | 88.621,95 C |
| 008890001000001039 | FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2 | 4110101010004 | 11 | 0,00 | 229,36 | 88.851,31 C |
| 008890001000001063 | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024 | 4110101020001 | 11 | 0,00 | 1.116,07 | 89.967,38 C |
| 008890001000001064 | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024 | 4110101020001 | 11 | 0,00 | 93,23 | 90.060,61 C |
| 008890001000001078 | REF: 09/2024 | 4110101020001 | 11 | 0,00 | 309,21 | 90.369,82 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 99.883,35 | 90.369,81 | 90.369,82 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | |
| CONTA - 2130101020004 | - IRRF S/FOLHA A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 107.333,92 C | |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000013001 | PGTO. FOL 000004290 - UNIAO | 1110201010025 | 11 | 40.151,97 | 0,00 | 67.181,95 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001049 | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 33.512,21 | 100.694,16 C |
| 008890001000001106 | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 4.781,38 | 105.475,54 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 40.151,97 | 38.293,59 | 105.475,54 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | |
| CONTA - 2130101020005 | - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 14.960,65 C | |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000014001 | PGTO. FOL 000004293 - SID DOS PROF DE EN F | 1110201010025 | 11 | 13.390,73 | 0,00 | 1.569,92 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001026 | CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 10.985,40 | 12.555,32 C |
| 008890001000001114 | MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 50,00 | 12.605,32 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 13.390,73 | 11.035,40 | 12.605,32 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | |
| CONTA - 2130101030001 | - PROVISAO 13 SALARIO | | | SALDO ANTERIOR: | 668.344,59 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001005 | BX.PROV.13SAL. REF: 09/2024 | 4110101030001 | 11 | 663.315,15 | 0,00 | 5.029,44 C |
| 008890001000001009 | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 611,87 | 0,00 | 4.417,57 C |
| 008890001000001015 | 13SAL.CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 6.160,27 | 0,00 | 1.742,70 D |
| 008890001000001016 | 13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 166,24 | 0,00 | 1.908,94 D |
| 008890001000001034 | PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024 | 4110101030001 | 11 | 0,00 | 109.738,23 | 107.829,29 C |
| 008890001000001073 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 49,84 | 0,00 | 107.779,45 C |
| 008890001000001074 | MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 2,69 | 0,00 | 107.776,76 C |
| 008890001000001089 | PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024 | 4110101030001 | 11 | 0,01 | 0,00 | 107.776,75 C |
| 008890001000001111 | PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024 | 4110101030001 | 11 | 0,00 | 628.536,44 | 736.313,19 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 670.306,07 | 738.274,67 | 736.313,19 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | |
| CONTA - 2130101030002 | - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | | | SALDO ANTERIOR: | 53.217,52 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000006001 | FGTS 13O FGTS 13O SALARIO TRANSF. 092024 | 4110101020001 | 11 | 52.901,24 | 0,00 | 316,28 C |
| 008890001000001028 | FGTS 13O SALARIO REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 473,20 | 0,00 | 156,92 D |
| 008890001000001035 | FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2024 | 4110101030003 | 11 | 0,00 | 58.773,00 | 58.616,08 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 53.374,44 | 58.773,00 | 58.616,08 C |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | |
| CONTA - 2130101030004 | - PROVISAO DE FERIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 1.283.260,53 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001001 | REF: 09/2024 | 4110101030002 | 11 | 813.790,21 | 0,00 | 469.470,32 C |
| 008890001000001002 | BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2024 | 4110101030002 | 11 | 316.139,29 | 0,00 | 153.331,03 C |
| 008890001000001003 | REF: 09/2024 | 4110101030002 | 11 | 145.052,86 | 0,00 | 8.278,17 C |
| 008890001000001008 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 282,40 | 0,00 | 7.995,77 C |
| 008890001000001010 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 80,37 | 0,00 | 7.915,40 C |
| 008890001000001017 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 2.328,47 | 0,00 | 5.586,93 C |
| 008890001000001018 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 122,99 | 0,00 | 5.463,94 C |
| 008890001000001019 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 937,67 | 0,00 | 4.526,27 C |
| 008890001000001031 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 4110101030002 | 11 | 0,00 | 339.292,49 | 343.818,76 C |
| 008890001000001032 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 4110101030002 | 11 | 0,00 | 157.347,68 | 501.166,44 C |
| 008890001000001040 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 211,80 | 0,00 | 500.954,64 C |
| 008890001000001041 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 63,39 | 0,00 | 500.891,25 C |
| 008890001000001046 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 3.603,52 | 0,00 | 497.287,73 C |
| 008890001000001047 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 115,55 | 0,00 | 497.172,18 C |
| 008890001000001048 | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1.331,40 | 0,00 | 495.840,78 C |
| 008890001000001052 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 4110101030002 | 11 | 0,01 | 0,00 | 495.840,77 C |
| 008890001000001053 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 4110101030002 | 11 | 0,01 | 0,00 | 495.840,76 C |
| 008890001000001068 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1,94 | 0,00 | 495.838,82 C |
| 008890001000001075 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 | 2130101010001 | 11 | 92,37 | 0,00 | 495.746,45 C |
| 008890001000001076 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 | 2130101010001 | 11 | 4,18 | 0,00 | 495.742,27 C |
| 008890001000001077 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 | 2130101010001 | 11 | 32,82 | 0,00 | 495.709,45 C |
| 008890001000001084 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 217,83 | 0,00 | 495.491,62 C |
| 008890001000001085 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 78,25 | 0,00 | 495.413,37 C |
| 008890001000001086 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 5,41 | 0,00 | 495.407,96 C |
| 008890001000001087 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 11,54 | 0,00 | 495.396,42 C |
| 008890001000001092 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 69.169,27 | 0,00 | 426.227,15 C |
| 008890001000001093 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 27.873,57 | 0,00 | 398.353,58 C |
| 008890001000001094 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 3.618,43 | 0,00 | 394.735,15 C |
| 008890001000001095 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 3.223,50 | 0,00 | 391.511,65 C |
| 008890001000001096 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 2.776,76 | 0,00 | 388.734,89 C |
| 008890001000001097 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1.213,71 | 0,00 | 387.521,18 C |
| 008890001000001098 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 307,30 | 0,00 | 387.213,88 C |
| 008890001000001099 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 158,11 | 0,00 | 387.055,77 C |
| 008890001000001100 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1.497,47 | 0,00 | 385.558,30 C |
| 008890001000001101 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 54,05 | 0,00 | 385.504,25 C |
| 008890001000001102 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 6.111,91 | 0,00 | 379.392,34 C |
| 008890001000001103 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 344,87 | 0,00 | 379.047,47 C |
| 008890001000001105 | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 477,82 | 379.525,29 C |
| 008890001000001108 | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 12.020,25 | 391.545,54 C |
| 008890001000001109 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 4110101030002 | 11 | 0,00 | 860.531,58 | 1.252.077,12 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.400.853,23 | 1.369.669,82 | 1.252.077,12 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | |
| CONTA - 2130101030005 | - PROVISAO FGTS S/FERIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 102.236,99 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001004 | BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2024 | 4110101030003 | 11 | 101.852,70 | 0,00 | 384,29 C |
| 008890001000001033 | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024 | 4110101030003 | 11 | 384,29 | 0,00 | 0,00 |
| 008890001000001110 | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024 | 4110101030003 | 11 | 0,00 | 107.961,11 | 107.961,11 C |
| 008890001000001112 | BX.FGTS FERIAS REF: 09/2024 | 4110101020001 | 11 | 8.209,28 | 0,00 | 99.751,83 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 110.446,27 | 107.961,11 | 99.751,83 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | | | |
| CONTA - 2140101010001 | - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 783,78 C | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001003 | REF. ISS NF. 11158 - ELEVADORES OK | | 11 | 0,00 | 137,41 | 921,19 C |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | PGTO. ISS 1001 - MUNICIPIO | 1110201010025 | 11 | 412,00 | 0,00 | 509,19 C |
| 008850001000004001 | PGTO. ISS 20241596 - MUNICIPIO | 1110201010025 | 11 | 152,44 | 0,00 | 356,75 C |
| 008850001000004002 | DESCONTO PGTO.ISS 20241596 - MUNICIPIO | 3110201050001 | 11 | 0,01 | 0,00 | 356,74 C |
| 008850001000014001 | PGTO. ISS 64568 - MUNICIPIO | 1110201010025 | 11 | 117,14 | 0,00 | 239,60 C |
| 008850001000052001 | PGTO. ISS 10219 - MUNICIPIO | 1110201010025 | 11 | 102,19 | 0,00 | 137,41 C |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004003 | REF. ISS NF. 20241739 - PRESERVE GESTAO | | 11 | 0,00 | 142,13 | 279,54 C |
| 008810001000025003 | REF. ISS NF. 65080 - IQG | | 11 | 0,00 | 117,14 | 396,68 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002003 | REF. ISS NF. 11224 - ELEVADORES OK | | 11 | 0,00 | 137,41 | 534,09 C |
| 008890001000001131 | DESCONTO DE ISS REF: 09/2024 | 2110101050001 | 11 | 0,00 | 349,31 | 883,40 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 783,78 | 883,40 | 883,40 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | | | |
| CONTA - 2140101010002 | - PIS/COFINS/CS A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 92.873,30 C | |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024655-LUXUS CONSULT | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 22,45 | 92.895,75 C |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000009003 | PIS/COF/CSL REF.1 2135-AGUA FORTE | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 20,46 | 92.916,21 C |
| 008850001000015002 | PIS/COF/CSL REF.1 5953-NUCLEAR CENTER C | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 75,66 | 92.991,87 C |
| 008850001000016002 | PIS/COF/CSL REF.1 5987-NUCLEAR CENTER C | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 46,78 | 93.038,65 C |
| 008850001000017002 | PIS/COF/CSL REF.1 64568-IQG | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 108,95 | 93.147,60 C |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000012002 | PIS/COF/CSL REF.1 369-CARLETO E ROCHA L | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 962,55 | 94.110,15 C |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024915-SALUX | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 209,25 | 94.319,40 C |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | PGTO. TX 000002765 - UNIAO | 1110201010025 | 11 | 19.972,72 | 0,00 | 74.346,68 C |
| 008850001000007001 | PGTO. TX 000002765 - UNIAO | 1110201010025 | 11 | 59.918,21 | 0,00 | 14.428,47 C |
| 008850001000008001 | PGTO. TX 000002765 - UNIAO | 1110201010025 | 11 | 12.982,37 | 0,00 | 1.446,10 C |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000015002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024737-LUXUS CONSULT | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 22,45 | 1.468,55 C |
| 008850001000016002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024738-LUXUS CONSULT | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 9,68 | 1.478,23 C |
| 008850001000018002 | PIS/COF/CSL REF.1 4546-CFLL SERV MEDICO | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 4.403,55 | 5.881,78 C |
| 008850001000019002 | PIS/COF/CSL REF.1 473-JB CLINICOS ASSOC | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 6.599,09 | 12.480,87 C |
| 008850001000024002 | PIS/COF/CSL REF.1 65080-IQG | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 108,95 | 12.589,82 C |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001002 | PIS/COF/CSL REF.1 1024-BRANCALHAO, CHAV | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 5.952,00 | 18.541,82 C |
| 008850001000002002 | PIS/COF/CSL REF.1 1025-BRANCALHAO, CHAV | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 511,50 | 19.053,32 C |
| 008850001000003002 | PIS/COF/CSL REF.1 1375-MEDCORP SERVICOS | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 139,50 | 19.192,82 C |
| 008850001000006002 | PIS/COF/CSL REF.1 157-CIRURGIOES ASSOCP | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 8.874,53 | 28.067,35 C |
| 008850001000007002 | PIS/COF/CSL REF.1 158-CIRURGIOES ASSOCP | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 744,00 | 28.811,35 C |
| 008850001000008002 | PIS/COF/CSL REF.1 1730-LELIS & SOUSA SE | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 325,50 | 29.136,85 C |
| 008850001000010002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024365-CENTRO DIAG D | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 4.789,50 | 33.926,35 C |
| 008850001000011002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024884-PULCHERIO GRA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 139,50 | 34.065,85 C |
| 008850001000012002 | PIS/COF/CSL REF.1 2697-LS NORTE ASSITEN | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 325,50 | 34.391,35 C |
| 008850001000013002 | PIS/COF/CSL REF.1 2814-STAP - SOCIEDADE | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 9.300,00 | 43.691,35 C |
| 008850001000015002 | PIS/COF/CSL REF.1 47-ENDOCRINOLOGIA SER | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 1.878,60 | 45.569,95 C |
| 008850001000016002 | PIS/COF/CSL REF.1 764-QUALIMED ASSESSOR | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 3.313,13 | 48.883,08 C |
| 008850001000017002 | PIS/COF/CSL REF.1 786-PROHEMO SERVICOS | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 560,33 | 49.443,41 C |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000012002 | PIS/COF/CSL REF.1 16339-HOSPITAL DO COR | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 3.339,01 | 52.782,42 C |
| 008850001000013002 | PIS/COF/CSL REF.1 16340-HOSPITAL DO COR | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 1.134,14 | 53.916,56 C |
| 008850001000014002 | PIS/COF/CSL REF.1 18313-MULTIANALISES | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 27,90 | 53.944,46 C |
| 008850001000015002 | PIS/COF/CSL REF.1 18314-MULTIANALISES | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 27,90 | 53.972,36 C |
| 008850001000017002 | PIS/COF/CSL REF.1 2024830-SALUX | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 523,13 | 54.495,49 C |
| 008850001000018002 | PIS/COF/CSL REF.1 2570-INST BRASILEIRO | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 669,60 | 55.165,09 C |
| 008850001000021002 | PIS/COF/CSL REF.1 565-DIAGNOGEST DIAGNO | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 18.226,51 | 73.391,60 C |
| 008850001000022002 | PIS/COF/CSL REF.1 5914-UNINEURO UNIDADE | 2110101060001 | 11 | 0,00 | 28,83 | 73.420,43 C |
| 008850001000023002 | PIS/COF/CSL REF.1 6044-NUCLEAR CENTER C | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 81,14 | 73.501,57 C |
| 008850001000024002 | PIS/COF/CSL REF.1 6076-NUCLEAR CENTER C | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 99,05 | 73.600,62 C |
| 008850001000026002 | PIS/COF/CSL REF.1 93-ROCHE DIABETES CAR | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 6.417,00 | 80.017,62 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000017002 | PIS/COF/CSL REF.1 2133-ESTACAO CONSULTA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 6.975,00 | 86.992,62 C |
| 008850001000018002 | PIS/COF/CSL REF.1 2138-ESTACAO CONSULTA | 2110101020001 | 11 | 0,00 | 1.715,85 | 88.708,47 C |
| 008850001000019002 | PIS/COF/CSL REF.1 25209-STEMAC | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 63,18 | 88.771,65 C |
| 008850001000024002 | PIS/COF/CSL REF.1 2910-STAP - SOCIEDADE | 2110101040001 | 11 | 0,00 | 520,80 | 89.292,45 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 92.873,30 | 89.292,45 | 89.292,45 C |

| CONTA | DESCRICAO |
|---|---|
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS |

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ SALDO ANTERIOR: 31.110,41 C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002003 | REF. IRRF NF. 2024947 - SALUX | | 11 | 0,00 | 168,75 | 31.279,16 C |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. IRRF NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 0,00 | 1.920,00 | 33.199,16 C |
| 008810001000002003 | REF. IRRF NF. 1033 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 0,00 | 165,00 | 33.364,16 C |
| 008810001000003003 | REF. IRRF NF. 1761 - LELIS & SOUSA SERV | | 11 | 0,00 | 105,00 | 33.469,16 C |
| 008810001000004005 | REF. IRRF NF. 20241739 - PRESERVE GESTA | | 11 | 0,00 | 28,43 | 33.497,59 C |

A TRANSPORTAR : 35.626,33 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: | 31.110,41 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 35.626,33 C |
| 008810001000009003 | REF. IRRF NF. 491 - JB CLINICOS ASSOC | | 11 | 0,00 | 2.128,74 | 35.626,33 C |
| 008810001000014003 | REF. IRRF NF. 18313 - MULTIANALISES | | 11 | 0,00 | 9,00 | 35.635,33 C |
| 008810001000015003 | REF. IRRF NF. 18314 - MULTIANALISES | | 11 | 0,00 | 9,00 | 35.644,33 C |
| 008810001000018003 | REF. IRRF NF. 2133 - ESTACAO CONSULTAS | | 11 | 0,00 | 2.250,00 | 37.894,33 C |
| 008810001000024003 | REF. IRRF NF. 6076 - NUCLEAR CENTER CLI | | 11 | 0,00 | 31,95 | 37.926,28 C |
| 008810001000025004 | REF. IRRF NF. 65080 - IQG | | 11 | 0,00 | 35,14 | 37.961,42 C |
| 008810001000026003 | REF. IRRF NF. 9015 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 8,79 | 37.970,21 C |
| 008810001000027003 | REF. IRRF NF. 9016 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 37.981,93 C |
| 008810001000028003 | REF. IRRF NF. 9017 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 37.993,65 C |
| 008810001000029003 | REF. IRRF NF. 9018 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 5,86 | 37.999,51 C |
| 008810001000030003 | REF. IRRF NF. 9023 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 38.011,23 C |
| 008810001000031003 | REF. IRRF NF. 9025 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 2,93 | 38.014,16 C |
| 008810001000032003 | REF. IRRF NF. 9028 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 38.025,88 C |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. IRRF NF. 16339 - HOSPITAL DO CORAC | | 11 | 0,00 | 1.077,10 | 39.102,98 C |
| 008810001000002002 | REF. IRRF NF. 16340 - HOSPITAL DO CORAC | | 11 | 0,00 | 365,85 | 39.468,83 C |
| 008810001000003004 | REF. IRRF NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOST | | 11 | 0,00 | 5.879,52 | 45.348,35 C |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | PGTO. TX 000002764 - UNIAO | 1110201010025 | 11 | 31.110,41 | 0,00 | 14.237,94 C |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002003 | REF. IRRF NF. 157 - CIRURGIOES ASSOCPAR | | 11 | 0,00 | 2.862,75 | 17.100,69 C |
| 008810001000003003 | REF. IRRF NF. 158 - CIRURGIOES ASSOCPAR | | 11 | 0,00 | 240,00 | 17.340,69 C |
| 008810001000004003 | REF. IRRF NF. 2024737 - LUXUS CONSULTOR | | 11 | 0,00 | 7,24 | 17.347,93 C |
| 008810001000005003 | REF. IRRF NF. 2024738 - LUXUS CONSULTOR | | 11 | 0,00 | 3,12 | 17.351,05 C |
| 008810001000006003 | REF. IRRF NF. 2898 - STAP - SOCIEDADE D | | 11 | 0,00 | 3.000,00 | 20.351,05 C |
| 008810001000007003 | REF. IRRF NF. 9035 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 20.362,77 C |
| 008810001000008003 | REF. IRRF NF. 9036 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 20.374,49 C |
| 008810001000009003 | REF. IRRF NF. 9037 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 14,65 | 20.389,14 C |
| 008810001000010003 | REF. IRRF NF. 9038 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 14,65 | 20.403,79 C |
| 008810001000011003 | REF. IRRF NF. 9043 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 14,65 | 20.418,44 C |
| 008810001000012003 | REF. IRRF NF. 9046 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 14,65 | 20.433,09 C |
| 008810001000013003 | REF. IRRF NF. 9051 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 20.444,81 C |
| 008810001000014003 | REF. IRRF NF. 9058 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 8,79 | 20.453,60 C |
| 008810001000015003 | REF. IRRF NF. 9062 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 14,65 | 20.468,25 C |
| 008810001000016003 | REF. IRRF NF. 9063 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 14,65 | 20.482,90 C |
| 008810001000017003 | REF. IRRF NF. 9065 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 20.494,62 C |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001003 | REF. IRRF NF. 1259 - BS SAUDE LTDA | | 11 | 0,00 | 120,00 | 20.614,62 C |
| 008810001000002003 | REF. IRRF NF. 1398 - MEDCORP SERVICOS | | 11 | 0,00 | 45,00 | 20.659,62 C |
| 008810001000003003 | REF. IRRF NF. 2138 - ESTACAO CONSULTAS | | 11 | 0,00 | 553,50 | 21.213,12 C |
| 008810001000004003 | REF. IRRF NF. 2910 - STAP - SOCIEDADE D | | 11 | 0,00 | 168,00 | 21.381,12 C |
| 008810001000005003 | REF. IRRF NF. 462 - CENTRO DIAG DR MURI | | 11 | 0,00 | 1.545,00 | 22.926,12 C |
| 008810001000006002 | REF. IRRF NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS | | 11 | 0,00 | 1.420,50 | 24.346,62 C |
| 008810001000007003 | REF. IRRF NF. 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI | | 11 | 0,00 | 606,00 | 24.952,62 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000023003 | REF. IRRF NF. 2024979 - PULCHERIO GRANA | | 11 | 0,00 | 45,00 | 24.997,62 C |
| 008810001000031003 | REF. IRRF NF. 2748 - LS NORTE ASSITENCI | | 11 | 0,00 | 105,00 | 25.102,62 C |
| 008810001000037002 | REF. IRRF NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTD | | 11 | 0,00 | 310,50 | 25.413,12 C |
| 008810001000057003 | REF. IRRF NF. 795 - QUALIMED ASSESSORIA | | 11 | 0,00 | 1.068,75 | 26.481,87 C |
| 008810001000058003 | REF. IRRF NF. 797 - PROHEMO SERVICOS ME | | 11 | 0,00 | 180,75 | 26.662,62 C |
| 008810001000062003 | REF. IRRF NF. 9066 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 26.674,34 C |
| 008810001000063003 | REF. IRRF NF. 9071 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 11,72 | 26.686,06 C |
| 008810001000064003 | REF. IRRF NF. 9072 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 2,93 | 26.688,99 C |
| 008810001000065003 | REF. IRRF NF. 9076 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 5,86 | 26.694,85 C |
| 008810001000066003 | REF. IRRF NF. 9083 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 5,86 | 26.700,71 C |
| 008810001000067003 | REF. IRRF NF. 9084 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 8,79 | 26.709,50 C |
| 008810001000068003 | REF. IRRF NF. 9085 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 5,86 | 26.715,36 C |
| 008810001000069003 | REF. IRRF NF. 9088 - NUTRITERAPICA | | 11 | 0,00 | 5,86 | 26.721,22 C |
| 008810001000075003 | REF. IRRF NF. 2643 - INST BRASILEIRO SE | | 11 | 0,00 | 216,00 | 26.937,22 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 31.110,41 | 26.937,22 | 26.937,22 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | | | |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | | | | SALDO ANTERIOR: | 21.867,59 C | |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004004 | REF. INSS NF. 20241739 - PRESERVE GESTA | | 11 | 0,00 | 312,68 | 22.180,27 C |
| 008810001000006003 | REF. INSS NF. 25209 - STEMAC | | 11 | 0,00 | 149,45 | 22.329,72 C |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003003 | REF. INSS NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOST | | 11 | 0,00 | 21.558,23 | 43.887,95 C |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. INS 20241596 - INSS | 1110201010025 | 11 | 335,38 | 0,00 | 43.552,57 C |
| 008850001000002001 | PGTO. INS 24070 - INSS | 1110201010025 | 11 | 149,45 | 0,00 | 43.403,12 C |
| 008850001000003001 | PGTO. INS 553 - INSS | 1110201010025 | 11 | 21.382,76 | 0,00 | 22.020,36 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 21.867,59 | 22.020,36 | 22.020,36 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | | |
| CONTA - 2150101010001 | - CONTAS A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 6.623,31 C | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M | 4110101080012 | 11 | 0,00 | 345,60 | 6.968,91 C |
| 008850001000036001 | PGTO. BOL 08/10 - IPTU | 1110201010025 | 11 | 2.207,77 | 0,00 | 4.761,14 C |
| 008850001000039001 | PGTO. RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M | 1110201010025 | 11 | 345,60 | 0,00 | 4.415,54 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.553,37 | 345,60 | 4.415,54 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | | |
| CONTA - 2150101010006 | - SEGUROS A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 1.467,02 C | |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000019001 | PGTO. BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUROS S. A | 1110201010025 | 11 | 1.467,02 | 0,00 | 0,00 |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.467,02 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | | |
| CONTA - 2150101010009 | - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | | SALDO ANTERIOR: | 0,00 | |
| 17/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF ADT.RA 13389638 -SESPA - JEAN BITTAR | 1120101010012 | 11 | 132.244,12 | 0,00 | 132.244,12 D |
| 008850001000005001 | REF ADT.RA 13389638 -SESPA - JEAN BITTAR | 1120101010012 | 11 | 1.652,26 | 0,00 | 133.896,38 D |
| 008850001000006001 | RECEB. 13389638 - SESPA - JEAN BITTAR | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 133.896,38 | 0,00 |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 133.896,38 | 133.896,38 | 0,00 |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | | |
| CONTA - 2150101010011 | - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | | | SALDO ANTERIOR: | 154.628,16 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000141001 | VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM | 4110101080034 | 11 | 0,00 | 147.515,79 | 302.143,95 C |
| 008850001000142001 | EXCL.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM | 4110101080034 | 11 | 147.515,79 | 0,00 | 154.628,16 C |
| 008850001000143001 | VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM | 4110101080034 | 11 | 0,00 | 147.515,79 | 302.143,95 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 147.515,79 | 295.031,58 | 302.143,95 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | | |
| CONTA - 2150101010026 | - CONTRATOS EM ANDAMENTO | | | SALDO ANTERIOR: | 9.200.568,38 C | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF MES 09/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021 | 1120201020009 | 11 | 4.600.284,19 | 0,00 | 4.600.284,19 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000079001 | REF MES 09/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023 | 1120201020009 | 11 | 155.205,40 | 0,00 | 4.445.078,79 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 4.755.489,59 | 0,00 | 4.445.078,79 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | | |
| CONTA - 2150101010028 | - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | | | SALDO ANTERIOR: | 84.546,90 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000013003 | VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 09/2024 | 4110101010026 | 11 | 0,00 | 4.371,21 | 88.918,11 C |
| 008890001000001012 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 512,53 | 0,00 | 88.405,58 C |

A TRANSPORTAR : 84.761,65 C

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | | |
| CONTA - 2150101010028 | - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | | | SALDO ANTERIOR: | 84.546,90 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 84.761,65 C |
| 008890001000001013 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 3.643,93 | 0,00 | 84.761,65 C |
| 008890001000001036 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 2.255,95 | 0,00 | 82.505,70 C |
| 008890001000001037 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 1.200,93 | 0,00 | 81.304,77 C |
| 008890001000001042 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 2.339,56 | 0,00 | 78.965,21 C |
| 008890001000001043 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 2.339,86 | 0,00 | 76.625,35 C |
| 008890001000001045 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 279,71 | 0,00 | 76.345,64 C |
| 008890001000001054 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 527,51 | 0,00 | 75.818,13 C |
| 008890001000001055 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 527,51 | 0,00 | 75.290,62 C |
| 008890001000001056 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 527,51 | 0,00 | 74.763,11 C |
| 008890001000001057 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 527,51 | 0,00 | 74.235,60 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 14.682,51 | 4.371,21 | 74.235,60 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 221030102 | - RECEITAS DIFERIDAS | | | | | |
| CONTA - 2210301020001 | - RECEITAS DIFERIDAS | | | SALDO ANTERIOR: | 4.925.302,12 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000010001 | APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2024 | 3110201030008 | 11 | 45.896,50 | 0,00 | 4.879.405,62 C |
| 000001001000010002 | APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI | 3110201030008 | 11 | 0,00 | 4.886,35 | 4.884.291,97 C |
| 000001001000010003 | APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A | 3110201030008 | 11 | 790,92 | 0,00 | 4.883.501,05 C |
| 000001001000010004 | APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA | 3110201030008 | 11 | 76,00 | 0,00 | 4.883.425,05 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 46.763,42 | 4.886,35 | 4.883.425,05 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 311010105 | - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | | | | | |
| CONTA - 3110101050018 | - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016 | | | SALDO ANTERIOR: | 36.802.273,52 C | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008820001000001001 | NF 000005 SESPA - JEAN BITTAR | | 11 | 0,00 | 4.600.284,19 | 41.402.557,71 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 4.600.284,19 | 41.402.557,71 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 311020103 | - RECEITAS DIVERSAS | | | | | |
| CONTA - 3110201030008 | - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO | | | SALDO ANTERIOR: | 277.298,44 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000010001 | APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2024 | 2210301020001 | 11 | 0,00 | 45.896,50 | 323.194,94 C |
| 000001001000010002 | APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI | 2210301020001 | 11 | 4.886,35 | 0,00 | 318.308,59 C |
| 000001001000010003 | APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A | 2210301020001 | 11 | 0,00 | 790,92 | 319.099,51 C |
| 000001001000010004 | APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA | 2210301020001 | 11 | 0,00 | 76,00 | 319.175,51 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 4.886,35 | 46.763,42 | 319.175,51 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 311020105 | - RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 3110201050001 | - DESCONTOS OBTIDOS | | | SALDO ANTERIOR: | 11.724,29 C | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004002 | DESCONTO PGTO.ISS 20241596 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 11 | 0,00 | 0,01 | 11.724,30 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 0,01 | 11.724,30 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 311020105 | - RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 3110201050002 | - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | | | SALDO ANTERIOR: | 109.293,31 C | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000016001 | REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 294,31 | 109.587,62 C |
| 008850001000017001 | REF.34477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 230,95 | 109.818,57 C |
| 008850001000018001 | REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 421,24 | 110.239,81 C |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000011001 | REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 294,42 | 110.534,23 C |
| 008850001000012001 | REF.34474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,01 | 110.765,24 C |
| 008850001000013001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 417,19 | 111.182,43 C |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000011001 | REF.240904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON | 1110201010088 | 11 | 0,00 | 0,11 | 111.182,54 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 111.182,54 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: | 109.293,31 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 111.182,54 C |
| 008850001000012001 | TA+ REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 294,49 | 111.477,03 C |
| 008850001000013001 | REF.34477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,11 | 111.708,14 C |
| 008850001000014001 | REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 410,06 | 112.118,20 C |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 294,59 | 112.412,79 C |
| 008850001000010001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,18 | 112.643,97 C |
| 008850001000011001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 410,19 | 113.054,16 C |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000033001 | REF.240906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,13 | 113.054,29 C |
| 008850001000034001 | REF.240906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 1110201010088 | 11 | 0,00 | 0,85 | 113.055,14 C |
| 008850001000035001 | REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 294,72 | 113.349,86 C |
| 008850001000036001 | REF.34474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,25 | 113.581,11 C |
| 008850001000037001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 77,85 | 113.658,96 C |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000047001 | REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 294,81 | 113.953,77 C |
| 008850001000048001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,34 | 114.185,11 C |
| 008850001000049001 | REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 77,87 | 114.262,98 C |
| 008850001000053001 | REF.240909 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,04 | 114.263,02 C |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 294,89 | 114.557,91 C |
| 008850001000003001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,42 | 114.789,33 C |
| 008850001000004001 | REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 38,07 | 114.827,40 C |
| 008850001000008001 | REF.240910 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,01 | 114.827,41 C |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 295,00 | 115.122,41 C |
| 008850001000003001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,50 | 115.353,91 C |
| 008850001000004001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 38,08 | 115.391,99 C |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000013001 | REF.240912 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+ | 1110201010088 | 11 | 0,00 | 0,13 | 115.392,12 C |
| 008850001000014001 | REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 295,12 | 115.687,24 C |
| 008850001000015001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,58 | 115.918,82 C |
| 008850001000016001 | REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 38,09 | 115.956,91 C |
| 13/09/2024 | | | | | | |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 115.956,92 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: | 109.293,31 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 115.956,92 C |
| 008850001000004001 | REF.240913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,01 | 115.956,92 C |
| 008850001000005001 | REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 295,20 | 116.252,12 C |
| 008850001000006001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,66 | 116.483,78 C |
| 008850001000007001 | REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 34,63 | 116.518,41 C |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | REF.240916 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,01 | 116.518,42 C |
| 008850001000006001 | REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 295,30 | 116.813,72 C |
| 008850001000007001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,74 | 117.045,46 C |
| 008850001000008001 | REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 34,65 | 117.080,11 C |
| 17/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 295,41 | 117.375,52 C |
| 008850001000002001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,82 | 117.607,34 C |
| 008850001000003001 | REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 34,66 | 117.642,00 C |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000024001 | REF.240918 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA + | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,03 | 117.642,03 C |
| 008850001000025001 | REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 295,49 | 117.937,52 C |
| 008850001000026001 | REF.34475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,89 | 118.169,41 C |
| 008850001000027001 | REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 34,67 | 118.204,08 C |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000022001 | REF.33834 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 295,63 | 118.499,71 C |
| 008850001000023001 | REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 231,98 | 118.731,69 C |
| 008850001000024001 | REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 34,68 | 118.766,37 C |
| 008850001000033001 | REF.240919 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,04 | 118.766,41 C |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | REF.34603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 302,45 | 119.068,86 C |
| 008850001000007001 | REF.35342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 35,48 | 119.104,34 C |
| 008850001000008001 | REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 99,05 | 119.203,39 C |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | REF.240923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,80 | 119.204,19 C |
| 008850001000002001 | REF.34607 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 302,59 | 119.506,78 C |
| 008850001000003001 | REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 99,09 | 119.605,87 C |
| 008850001000004001 | REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 35,50 | 119.641,37 C |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000047001 | REF.240924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,38 | 119.641,75 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 119.641,75 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: | 109.293,31 C | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 119.641,75 C |
| 008850001000048001 | REF.240924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 1110201010088 | 11 | 0,00 | 0,16 | 119.641,91 C |
| 008850001000049001 | REF.32364 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 453,25 | 120.095,16 C |
| 008850001000050001 | REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 289,36 | 120.384,52 C |
| 008850001000051001 | REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 348,26 | 120.732,78 C |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000042001 | REF.240925 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 1,45 | 120.734,23 C |
| 008850001000043001 | REF.32726 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 521,29 | 121.255,52 C |
| 008850001000044001 | REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 289,46 | 121.544,98 C |
| 008850001000045001 | REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 348,38 | 121.893,36 C |
| 008850001000046001 | REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010105 | 11 | 0,00 | 68,22 | 121.961,58 C |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | REF.32724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 521,43 | 122.483,01 C |
| 008850001000007001 | REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 289,56 | 122.772,57 C |
| 008850001000008001 | REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 348,53 | 123.121,10 C |
| 008850001000009001 | REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010105 | 11 | 0,00 | 68,25 | 123.189,35 C |
| 008850001000040001 | REF.240926 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA + | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 1,70 | 123.191,05 C |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000035001 | REF.240927 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 0,13 | 123.191,18 C |
| 008850001000036001 | REF.32725 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 521,62 | 123.712,80 C |
| 008850001000037001 | REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 289,65 | 124.002,45 C |
| 008850001000038001 | REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 348,65 | 124.351,10 C |
| 008850001000039001 | REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010105 | 11 | 0,00 | 68,27 | 124.419,37 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000125001 | REF.240930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+ | 1110201010025 | 11 | 0,00 | 1,46 | 124.420,83 C |
| 008850001000126001 | REF.32724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 0,00 | 521,78 | 124.942,61 C |
| 008850001000127001 | REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 0,00 | 289,75 | 125.232,36 C |
| 008850001000128001 | REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010032 | 11 | 0,00 | 348,74 | 125.581,10 C |
| 008850001000129001 | REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010105 | 11 | 0,00 | 68,29 | 125.649,39 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 16.356,08 | 125.649,39 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 311020105 | - RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 3110201050006 | - ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 16.012,18 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000013001 | REF.399642 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 26,24 | 0,00 | 16.038,42 D |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 16.048,16 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 311020105 | - RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 3110201050006 - ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 16.012,18 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 16.048,16 D |
| 008850001000008001 | REF.399940 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 9,74 | 0,00 | 16.048,16 D |
| 008850001000009001 | REF.399941 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA | 1110301010029 | 11 | 4,16 | 0,00 | 16.052,32 D |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000006001 | REF.400335 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 350,93 | 0,00 | 16.403,25 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000040001 | REF.400669 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 64,39 | 0,00 | 16.467,64 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF.401133 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 8,18 | 0,00 | 16.475,82 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000018001 | REF.401958 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 47,97 | 0,00 | 16.523,79 D |
| 008850001000019001 | REF.401959 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010031 | 11 | 497,35 | 0,00 | 17.021,14 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000112001 | REF.403147 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010105 | 11 | 11,45 | 0,00 | 17.032,59 D |
| 008850001000114001 | REF.403149 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 211,50 | 0,00 | 17.244,09 D |
| 008850001000115001 | REF.403150 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010029 | 11 | 3,44 | 0,00 | 17.247,53 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.235,35 | 0,00 | 17.247,53 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 381010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 2.026.824,34 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001029 | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024 | 4810101010001 | 11 | 0,00 | 223.314,31 | 2.250.138,65 C |
| 008890001000001030 | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024 | 4810101010001 | 11 | 0,00 | 31.245,80 | 2.281.384,45 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 254.560,11 | 2.281.384,45 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 381010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.127.522,60 C | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000004003 | REF. ISENCAO COFINS MES 09/2024 | 4810101010003 | 11 | 0,00 | 138.008,53 | 1.265.531,13 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 0,00 | 138.008,53 | 1.265.531,13 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 6.518.699,13 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001011 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 143,88 | 0,00 | 6.518.843,01 D |
| 008890001000001014 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 4.111,75 | 0,00 | 6.522.954,76 D |
| 008890001000001022 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 4.931,84 | 6.518.022,92 D |
| 008890001000001023 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 1.392,05 | 6.516.630,87 D |
| 008890001000001025 | DESC AVISO PREVIO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 6.729,10 | 6.509.901,77 D |
| 008890001000001050 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 8.629,32 | 6.501.272,45 D |
| 008890001000001058 | DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 11.667,13 | 0,00 | 6.512.939,58 D |
| 008890001000001060 | DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 264,12 | 6.512.675,46 D |
| 008890001000001062 | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 4.551,99 | 6.508.123,47 D |
| 008890001000001069 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 24,60 | 0,00 | 6.508.148,07 D |
| 008890001000001070 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,81 | 0,00 | 6.508.148,88 D |
| 008890001000001079 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 15.403,75 | 0,00 | 6.523.552,63 D |
| 008890001000001081 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 1.597,38 | 6.521.955,25 D |
| 008890001000001082 | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 3.088,35 | 6.518.866,90 D |
| 008890001000001083 | INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 4.126,15 | 0,00 | 6.522.993,05 D |
| 008890001000001088 | DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 25,08 | 6.522.967,97 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 7.303.078,29 D |

| 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: | 6.518.699,13 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 7.303.078,29 D |
| 008890001000001090 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 780.110,32 | 0,00 | 7.303.078,29 D |
| 008890001000001113 | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 124,18 | 7.302.954,11 D |
| 008890001000001116 | SALARIO A PAGAR REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 3.603,89 | 0,00 | 7.306.558,00 D |
| 008890001000001117 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 198,28 | 0,00 | 7.306.756,28 D |
| 008890001000001118 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 82,18 | 0,00 | 7.306.838,46 D |
| 008890001000001119 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 459,81 | 0,00 | 7.307.298,27 D |
| 008890001000001124 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 448,39 | 0,00 | 7.307.746,66 D |
| 008890001000001127 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20 | 2130101010001 | 11 | 51,04 | 0,00 | 7.307.797,70 D |
| 008890001000001128 | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 28,38 | 7.307.769,32 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 820.431,98 | 31.361,79 | 7.307.769,32 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010004 | - AVISO PREVIO E INDENIZACOES | | | SALDO ANTERIOR: | 272.058,24 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001038 | REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 710,61 | 0,00 | 272.768,85 D |
| 008890001000001039 | FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2 | 2130101020002 | 11 | 229,36 | 0,00 | 272.998,21 D |
| 008890001000001071 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1.133,69 | 0,00 | 274.131,90 D |
| 008890001000001072 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 57,13 | 0,00 | 274.189,03 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.130,79 | 0,00 | 274.189,03 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010008 | - VALE TRANSPORTE | | | SALDO ANTERIOR: | 127.363,15 D | |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | VLR REF.BOL 5018806 - PASSE FACIL | 2110101040001 | 11 | 128,00 | 0,00 | 127.491,15 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.BOL 5030687 - PASSE FACIL | 2110101040001 | 11 | 31.476,50 | 0,00 | 158.967,65 D |
| 008890001000001051 | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 0,00 | 16.816,93 | 142.150,72 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 31.604,50 | 16.816,93 | 142.150,72 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010020 | - HORA EXTRA | | | SALDO ANTERIOR: | 324.517,63 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001065 | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 12.225,31 | 0,00 | 336.742,94 D |
| 008890001000001067 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 23.583,30 | 0,00 | 360.326,24 D |
| 008890001000001080 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1.608,32 | 0,00 | 361.934,56 D |
| 008890001000001091 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 1.398,36 | 0,00 | 363.332,92 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 38.815,29 | 0,00 | 363.332,92 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010021 | - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE | | | SALDO ANTERIOR: | 476.528,91 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001006 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 50.257,90 | 0,00 | 526.786,81 D |
| 008890001000001115 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 5.820,13 | 0,00 | 532.606,94 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 56.078,03 | 0,00 | 532.606,94 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010022 | - ADICIONAL NOTURNO | | | SALDO ANTERIOR: | 177.026,38 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001066 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 22.327,95 | 0,00 | 199.354,33 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 22.327,95 | 0,00 | 199.354,33 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010023 | - ANUENIO / TRIENIO | | | SALDO ANTERIOR: | 128.122,20 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001007 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101010001 | 11 | 16.954,15 | 0,00 | 145.076,35 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 16.954,15 | 0,00 | 145.076,35 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010025 | - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO | | | SALDO ANTERIOR: | 444.345,22 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000013001 | RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 09/2024 | 4110101020001 | 11 | 4.805,43 | 0,00 | 449.150,65 D |
| 008890001000001044 | LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 11 | 60.067,88 | 0,00 | 509.218,53 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 64.873,31 | 0,00 | 509.218,53 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | | | | SALDO ANTERIOR: | 444.345,22 C | |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.RC 69244 SESPA - JEAN BITTA R | 1120101010012 | 11 | 0,00 | 69.244,52 | 513.589,74 C |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000013003 | VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 09/2024 | 2150101010028 | 11 | 4.371,21 | 0,00 | 509.218,53 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 4.371,21 | 69.244,52 | 509.218,53 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010102 | - ENCARGOS TRABALHISTAS | | | | | |
| CONTA - 4110101020001 - FGTS | | | | SALDO ANTERIOR: | 530.680,79 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000006001 | FGTS 13O FGTS 13O SALARIO TRANSF. 092024 | 2130101030002 | 11 | 0,00 | 52.901,24 | 477.779,55 D |
| 000001001000013001 | RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 09/2024 | 4110101010025 | 11 | 0,00 | 4.805,43 | 472.974,12 D |
| 008890001000001027 | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 87.438,13 | 0,00 | 560.412,25 D |
| 008890001000001063 | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 1.116,07 | 0,00 | 561.528,32 D |
| 008890001000001064 | FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 93,23 | 0,00 | 561.621,55 D |
| 008890001000001078 | REF: 09/2024 | 2130101020002 | 11 | 309,21 | 0,00 | 561.930,76 D |
| 008890001000001112 | BX.FGTS FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030005 | 11 | 0,00 | 8.209,28 | 553.721,48 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 88.956,64 | 65.915,95 | 553.721,48 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | |
| CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO | | | | SALDO ANTERIOR: | 711.990,13 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001005 | BX.PROV.13SAL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 0,00 | 663.315,15 | 48.674,98 D |
| 008890001000001034 | PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 109.738,23 | 0,00 | 158.413,21 D |
| 008890001000001089 | PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 0,00 | 0,01 | 158.413,20 D |
| 008890001000001111 | PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024 | 2130101030001 | 11 | 628.536,44 | 0,00 | 786.949,64 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 738.274,67 | 663.315,16 | 786.949,64 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | |
| CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 961.141,96 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001001 | REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 813.790,21 | 147.351,75 D |
| 008890001000001002 | BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 316.139,29 | 168.787,54 C |
| 008890001000001003 | REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 145.052,86 | 313.840,40 C |
| 008890001000001031 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 339.292,49 | 0,00 | 25.452,09 D |
| 008890001000001032 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 157.347,68 | 0,00 | 182.799,77 D |
| 008890001000001052 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 0,01 | 182.799,76 D |
| 008890001000001053 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 0,00 | 0,01 | 182.799,75 D |
| 008890001000001109 | PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030004 | 11 | 860.531,58 | 0,00 | 1.043.331,33 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.357.171,75 | 1.274.982,38 | 1.043.331,33 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | |
| CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 123.608,88 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001004 | BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2024 | 2130101030005 | 11 | 0,00 | 101.852,70 | 21.756,18 D |
| 008890001000001033 | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030005 | 11 | 0,00 | 384,29 | 21.371,89 D |
| 008890001000001035 | FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2024 | 2130101030002 | 11 | 58.773,00 | 0,00 | 80.144,89 D |
| 008890001000001110 | FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024 | 2130101030005 | 11 | 107.961,11 | 0,00 | 188.106,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 166.734,11 | 102.236,99 | 188.106,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | |
| CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | | | | SALDO ANTERIOR: | 10.473.335,16 D | |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001005 | REF.NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 115.200,00 | 0,00 | 10.588.535,16 D |
| 008810001000001006 | REF.NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 12.800,00 | 0,00 | 10.601.335,16 D |
| 008810001000002001 | REF.NF. 1033 - BRANCALHAO, CHAVES | | 11 | 11.000,00 | 0,00 | 10.612.335,16 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 1761 - LELIS & SOUSA SERV. | | 11 | 7.000,00 | 0,00 | 10.619.335,16 D |
| 008810001000008001 | REF.NF. 382 - CLINICA DERMOCLIN | | 11 | 13.100,00 | 0,00 | 10.632.435,16 D |
| 008810001000009001 | REF.NF. 491 - JB CLINICOS ASSOC | | 11 | 141.916,02 | 0,00 | 10.774.351,18 D |

A TRANSPORTAR : 10.899.351,18 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: | 10.473.335,16 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 10.899.351,18 D |
| 008810001000013001 | REF.NF. 845 - SMIL | | 11 | 125.000,00 | 0,00 | 10.899.351,18 D |
| 008810001000018001 | REF.NF. 2133 - ESTACAO CONSULTAS | | 11 | 150.000,00 | 0,00 | 11.049.351,18 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA | | 11 | 190.850,00 | 0,00 | 11.240.201,18 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA | | 11 | 16.000,00 | 0,00 | 11.256.201,18 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 2898 - STAP - SOCIEDADE DE | | 11 | 200.000,00 | 0,00 | 11.456.201,18 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 1398 - MEDCORP SERVICOS | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 11.459.201,18 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 2138 - ESTACAO CONSULTAS | | 11 | 36.900,00 | 0,00 | 11.496.101,18 D |
| 008810001000003004 | ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS | 2110101020003 | 11 | 0,00 | 150.000,00 | 11.346.101,18 D |
| 008810001000004001 | REF.NF. 2910 - STAP - SOCIEDADE DE | | 11 | 11.200,00 | 0,00 | 11.357.301,18 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 462 - CENTRO DIAG DR MURIL | | 11 | 103.000,00 | 0,00 | 11.460.301,18 D |
| 008810001000006004 | REF.NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS | | 11 | 89.965,00 | 0,00 | 11.550.266,18 D |
| 008810001000006005 | REF.NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS | | 11 | 4.735,00 | 0,00 | 11.555.001,18 D |
| 008810001000007001 | REF.NF. 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI | | 11 | 40.400,00 | 0,00 | 11.595.401,18 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000009001 | REF.NF. 347 - CLINICA DERMOCLIN | | 11 | 12.300,00 | 0,00 | 11.607.701,18 D |
| 000001001000009003 | ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOC LIN LTDA - EPP | 2110101020003 | 11 | 0,00 | 13.100,00 | 11.594.601,18 D |
| 000001001000012001 | PROVISAO REF CONTRATO ROCHE | 2110101020003 | 11 | 130.500,00 | 0,00 | 11.725.101,18 D |
| 000GCT001000010001 | PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 09/2024 - JB & L LTDA | 2110101020003 | 11 | 3.500,00 | 0,00 | 11.728.601,18 D |
| 000GCT001000042001 | PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 09/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME | 2110101020003 | 11 | 150.000,00 | 0,00 | 11.878.601,18 D |
| 008810001000023001 | REF.NF. 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 11.881.601,18 D |
| 008810001000031001 | REF.NF. 2748 - LS NORTE ASSITENCIA | | 11 | 7.000,00 | 0,00 | 11.888.601,18 D |
| 008810001000057001 | REF.NF. 795 - QUALIMED ASSESSORIA | | 11 | 71.250,00 | 0,00 | 11.959.851,18 D |
| 008810001000058001 | REF.NF. 797 - PROHEMO SERVICOS MED | | 11 | 12.050,00 | 0,00 | 11.971.901,18 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.661.666,02 | 163.100,00 | 11.971.901,18 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | |
| CONTA - 4110101040002 | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | | | SALDO ANTERIOR: | 5.993.145,20 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 2024947 - SALUX | | 11 | 11.250,00 | 0,00 | 6.004.395,20 D |
| 008810001000004001 | REF.NF. 485222 - BIONEXO | | 11 | 5.636,54 | 0,00 | 6.010.031,74 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000003001 | REF.NF. 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C | | 11 | 305,30 | 0,00 | 6.010.337,04 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000007001 | REF.NF. 2880 - TAVARES E PEREIRA | | 11 | 1.560,00 | 0,00 | 6.011.897,04 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 583 - CASA DAS JUNTAS | | 11 | 3.523,00 | 0,00 | 6.015.420,04 D |
| 008810001000011001 | REF.NF. 584 - CASA DAS JUNTAS | | 11 | 2.723,00 | 0,00 | 6.018.143,04 D |
| 008810001000014001 | REF.NF. 18313 - MULTIANALISES | | 11 | 600,00 | 0,00 | 6.018.743,04 D |
| 008810001000015001 | REF.NF. 18314 - MULTIANALISES | | 11 | 600,00 | 0,00 | 6.019.343,04 D |
| 008810001000019001 | REF.NF. 22481 - CEMETRA | | 11 | 3.917,15 | 0,00 | 6.023.260,19 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO | | 11 | 3.183,40 | 0,00 | 6.026.443,59 D |
| 008810001000023001 | REF.NF. 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF | | 11 | 899,90 | 0,00 | 6.027.343,49 D |
| 008810001000024001 | REF.NF. 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI | | 11 | 2.130,00 | 0,00 | 6.029.473,49 D |
| 008810001000025001 | REF.NF. 65080 - IQG | | 11 | 2.342,85 | 0,00 | 6.031.816,34 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001003 | ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C | 2110101020003 | 11 | 0,00 | 92.930,00 | 5.938.886,34 D |
| 008810001000001005 | REF.NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 64.626,03 | 0,00 | 6.003.512,37 D |
| 008810001000001006 | REF.NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 7.180,67 | 0,00 | 6.010.693,04 D |
| 008810001000002003 | REF.NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 21.951,00 | 0,00 | 6.032.644,04 D |
| 008810001000002004 | REF.NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO | | 11 | 2.439,00 | 0,00 | 6.035.083,04 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI | | 11 | 391.967,87 | 0,00 | 6.427.050,91 D |
| 008810001000015001 | REF.NF. 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI | | 11 | 4.880,00 | 0,00 | 6.431.930,91 D |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 6.432.413,63 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: | 5.993.145,20 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 6.432.413,63 D |
| 008810001000004001 | REF.NF. 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E | | 11 | 482,72 | 0,00 | 6.432.413,63 D |
| 008810001000005001 | REF.NF. 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E | | 11 | 208,33 | 0,00 | 6.432.621,96 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI | | 11 | 170,00 | 0,00 | 6.432.791,96 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 1259 - BS SAUDE LTDA | | 11 | 8.000,00 | 0,00 | 6.440.791,96 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 778 - CARLOS AP | | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 6.442.791,96 D |
| 008810001000011001 | REF.NF. 80 - GESTAO EM SISTEMAS I | | 11 | 4.000,00 | 0,00 | 6.446.791,96 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000007057 | PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO | 2110101020003 | 11 | 71.806,70 | 0,00 | 6.518.598,66 D |
| 000001001000007058 | PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO | 2110101020003 | 11 | 24.390,00 | 0,00 | 6.542.988,66 D |
| 000GCT001000013001 | PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 09/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA | 2110101040003 | 11 | 103,15 | 0,00 | 6.543.091,81 D |
| 008810001000004001 | REF.NF. 134 - MEIRELES SOCIEDADE I | | 11 | 450,00 | 0,00 | 6.543.541,81 D |
| 008810001000037003 | REF.NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA | | 11 | 10.350,00 | 0,00 | 6.553.891,81 D |
| 008810001000037004 | REF.NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA | | 11 | 10.350,00 | 0,00 | 6.564.241,81 D |
| 008810001000061001 | REF.NF. 8355 - WHITHE MARTINS | | 11 | 703,57 | 0,00 | 6.564.945,38 D |
| 008810001000073001 | REF.NF. 12221 - GALHARDI INFORMATICA | | 11 | 1.090,00 | 0,00 | 6.566.035,38 D |
| 008810001000074001 | REF.NF. 20241940 - INTERACT DEVELOPMENT | | 11 | 4.023,40 | 0,00 | 6.570.058,78 D |
| 008810001000075001 | REF.NF. 2643 - INST BRASILEIRO SEGU | | 11 | 14.400,00 | 0,00 | 6.584.458,78 D |
| 008810001000077001 | REF.NF. 12222 - GALHARDI INFORMATICA | | 11 | 5.940,82 | 0,00 | 6.590.399,60 D |
| 008810001000078001 | REF.NF. 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO | | 11 | 950,00 | 0,00 | 6.591.349,60 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 691.134,40 | 92.930,00 | 6.591.349,60 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | |
| CONTA - 4110101040006 | - CONTRATO DE MANUTENCAO | | | SALDO ANTERIOR: | 252.696,76 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 11158 - ELEVADORES OK | | 11 | 2.748,24 | 0,00 | 255.445,00 D |
| 008810001000001004 | ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD | 2110101040003 | 11 | 0,00 | 2.748,24 | 252.696,76 D |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000005001 | REF.NF. 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO | | 11 | 5.500,00 | 0,00 | 258.196,76 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 25209 - STEMAC | | 11 | 1.358,64 | 0,00 | 259.555,40 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 11224 - ELEVADORES OK | | 11 | 2.748,24 | 0,00 | 262.303,64 D |
| 008810001000018001 | REF.NF. 200 - ANDRADE E CIA LTDA | | 11 | 3.866,64 | 0,00 | 266.170,28 D |
| 008810001000020001 | REF.NF. 202412 - HUMANITY ENGENHARIA | | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 326.170,28 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 202413 - HUMANITY ENGENHARIA | | 11 | 14.500,00 | 0,00 | 340.670,28 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 90.721,76 | 2.748,24 | 340.670,28 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | |
| CONTA - 4110101040008 | - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS | | | SALDO ANTERIOR: | 22.109,55 D | |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000004001 | REF.NF. 20241739 - PRESERVE GESTAO AMBI | | 11 | 2.842,50 | 0,00 | 24.952,05 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.842,50 | 0,00 | 24.952,05 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | |
| CONTA - 4110101040011 | - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | | | SALDO ANTERIOR: | 216.124,86 D | |
| 11/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000017001 | REF.NF. 1964 - F&F PROD E SERV SAUD | | 11 | 23.309,18 | 0,00 | 239.434,04 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 23.309,18 | 0,00 | 239.434,04 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010105 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF | | | | | |
| CONTA - 4110101050002 | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA | | | SALDO ANTERIOR: | 2.043,86 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001130 | SERV.PREST.AUTONOMO REF: 09/2024 | 2110101050001 | 11 | 6.986,23 | 0,00 | 9.030,09 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 6.986,23 | 0,00 | 9.030,09 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: | 1.594.924,96 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011001 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2024 | 1130101010001 | 11 | 188.576,69 | 0,00 | 1.783.501,65 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 188.576,69 | 0,00 | 1.783.501,65 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101060002 | - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | | | SALDO ANTERIOR: | 2.934.192,96 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011004 | CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2024 | 1130101010002 | 11 | 336.251,45 | 0,00 | 3.270.444,41 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 336.251,45 | 0,00 | 3.270.444,41 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101060003 | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | | SALDO ANTERIOR: | 323.134,72 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011002 | CONSUMO DE DIETA - 09/2024 | 1130101010015 | 11 | 32.882,35 | 0,00 | 356.017,07 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 32.882,35 | 0,00 | 356.017,07 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101060004 | - GASES MEDICINAIS | | | SALDO ANTERIOR: | 206.549,36 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011023 | CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2024 | 1130101010012 | 11 | 40.460,20 | 0,00 | 247.009,56 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 40.460,20 | 0,00 | 247.009,56 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101060005 | - MATERIAIS RADIOLOGICOS | | | SALDO ANTERIOR: | 14.090,47 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011005 | CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2024 | 1130101010010 | 11 | 1.923,36 | 0,00 | 16.013,83 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.923,36 | 0,00 | 16.013,83 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101060006 | - OPME - ORTESES PROTESES | | | SALDO ANTERIOR: | 112.234,25 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011017 | CONSUMO DE OPME 09/2024 | 1130101010009 | 11 | 7.260,37 | 0,00 | 119.494,62 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 7.260,37 | 0,00 | 119.494,62 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101060007 | - FIOS CIRURGICOS | | | SALDO ANTERIOR: | 120.474,16 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011003 | CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/204 | 1130101010018 | 11 | 18.592,33 | 0,00 | 139.066,49 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 18.592,33 | 0,00 | 139.066,49 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101060009 | - MATERIAIS DE LABORATORIO | | | SALDO ANTERIOR: | 34.940,19 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011007 | CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2024 | 1130101010013 | 11 | 3.218,41 | 0,00 | 38.158,60 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 3.218,41 | 0,00 | 38.158,60 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070001 | - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB | | | SALDO ANTERIOR: | 722.972,54 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011018 | CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2024 | 1130101010002 | 11 | 81.079,86 | 0,00 | 804.052,40 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 81.079,86 | 0,00 | 804.052,40 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070002 | - GENEROS ALIMENTICIOS | | | SALDO ANTERIOR: | 571.435,76 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011011 | CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2024 | 1130101010003 | 11 | 61.821,65 | 0,00 | 633.257,41 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 61.821,65 | 0,00 | 633.257,41 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: | 201.294,19 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011012 | CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2024 | 1130101010006 | 11 | 28.131,44 | 0,00 | 229.425,63 D |
| 000001001000011020 | CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024 | 1130101010016 | 11 | 878,96 | 0,00 | 230.304,59 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 29.010,40 | 0,00 | 230.304,59 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070004 | - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | | | SALDO ANTERIOR: | 387.338,93 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011009 | CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2024 | 1130101010021 | 11 | 10.480,22 | 0,00 | 397.819,15 D |
| 000001001000011014 | CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2024 | 1130101010004 | 11 | 34.865,67 | 0,00 | 432.684,82 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 45.345,89 | 0,00 | 432.684,82 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070005 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | SALDO ANTERIOR: | 155.113,05 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011013 | CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2024 | 1130101010008 | 11 | 3.672,11 | 0,00 | 158.785,16 D |
| 000001001000011024 | CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2024 | 1130101010008 | 11 | 9.917,66 | 0,00 | 168.702,82 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 13.589,77 | 0,00 | 168.702,82 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070006 | - ENXOVAL | | | SALDO ANTERIOR: | 33.485,00 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011025 | CONSUMO DE ROUPARIA/ENXOVAL - 09/2024 | 1130101010007 | 11 | 8.429,15 | 0,00 | 41.914,15 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 8.429,15 | 0,00 | 41.914,15 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070007 | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | | SALDO ANTERIOR: | 25.104,14 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011021 | CONSUMO SESMT 09/2024 | 1130101010011 | 11 | 1.848,09 | 0,00 | 26.952,23 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 1.848,09 | 0,00 | 26.952,23 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070008 | - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | | | SALDO ANTERIOR: | 35.326,00 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000011015 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2024 | 1130101010017 | 11 | 3.600,00 | 0,00 | 38.926,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 3.600,00 | 0,00 | 38.926,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080002 | - ENERGIA ELETRICA | | | SALDO ANTERIOR: | 826.961,25 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA | 2110101040002 | 11 | 104.549,54 | 0,00 | 931.510,79 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 104.549,54 | 0,00 | 931.510,79 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080003 | - TELEFONE | | | SALDO ANTERIOR: | 14.462,45 D | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 09/2024A - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 107,48 | 0,00 | 14.569,93 D |
| 008850001000003001 | VLR REF.FT 09/2024C - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 850,86 | 0,00 | 15.420,79 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | VLR REF.NF 637023 - OI | 2110101040002 | 11 | 662,80 | 0,00 | 16.083,59 D |
| 008850001000144001 | VLR REF.NF 637023 - OI | 2110101040002 | 11 | 662,80 | 0,00 | 16.746,39 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.283,94 | 0,00 | 16.746,39 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080004 | - AGUA E ESGOTO | | | SALDO ANTERIOR: | 396.090,19 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000140001 | VLR REF.FT 09/2024 - COSANPA | 2110101040002 | 11 | 42.102,02 | 0,00 | 438.192,21 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 42.102,02 | 0,00 | 438.192,21 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080007 - INTERNET | | | | SALDO ANTERIOR: | 15.615,06 D | |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 09/2024B - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 670,00 | 0,00 | 16.285,06 D |
| 008850001000004001 | VLR REF.FT 09/2024D - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 632,17 | 0,00 | 16.917,23 D |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 09/2024E - CLARO - BELEM | 2110101040002 | 11 | 100,87 | 0,00 | 17.018,10 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000026001 | REF.NF. 22809 - AS SISTEMAS | | 11 | 490,00 | 0,00 | 17.508,10 D |
| 008810001000049001 | REF.NF. 47027 - AS SISTEMAS | | 11 | 210,00 | 0,00 | 17.718,10 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.103,04 | 0,00 | 17.718,10 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080008 - CORREIOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.575,42 D | |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000024001 | REF.2737347951 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA | 1110101010010 | 11 | 121,50 | 0,00 | 1.696,92 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 121,50 | 0,00 | 1.696,92 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 309.165,71 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008860001000001001 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020002 | 11 | 21.027,93 | 0,00 | 330.193,64 D |
| 008860001000001002 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1230101020010 | 11 | 123,53 | 0,00 | 330.317,17 D |
| 008860001000001003 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020004 | 11 | 108,20 | 0,00 | 330.425,37 D |
| 008860001000001004 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020008 | 11 | 1.855,74 | 0,00 | 332.281,11 D |
| 008860001000001005 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020009 | 11 | 5.467,46 | 0,00 | 337.748,57 D |
| 008860001000001006 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020001 | 11 | 11.570,85 | 0,00 | 349.319,42 D |
| 008860001000001007 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020006 | 11 | 3.331,70 | 0,00 | 352.651,12 D |
| 008860001000001008 | DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024 | 1250101020007 | 11 | 2.534,62 | 0,00 | 355.185,74 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 46.020,03 | 0,00 | 355.185,74 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.200,00 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M | 2150101010001 | 11 | 345,60 | 0,00 | 1.545,60 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000003001 | REF.10395849547 - LIANE CAVALCANTE - CONGRESSO - TX INSCRICAO ERICA BORGES | 1110201010025 | 11 | 345,60 | 0,00 | 1.891,20 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 691,20 | 0,00 | 1.891,20 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080013 - SEGUROS | | | | SALDO ANTERIOR: | 6.558,90 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000001002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA | 1140101010001 | 11 | 299,12 | 0,00 | 6.858,02 D |
| 000001001000002002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF.09/2024 - 4/12 | 1140101010001 | 11 | 483,63 | 0,00 | 7.341,65 D |
| 000001001000003002 | APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA | 1140101010001 | 11 | 26,93 | 0,00 | 7.368,58 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 809,68 | 0,00 | 7.368,58 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS | | | | SALDO ANTERIOR: | 10.079,56 D | |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 77390 - LUNES TOUR | 2110101040001 | 11 | 7.205,50 | 0,00 | 17.285,06 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 7.205,50 | 0,00 | 17.285,06 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI | | | | SALDO ANTERIOR: | 53.716,76 D | |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 202410 - JOAO C NERY LOBATO | | 11 | 4.000,00 | 0,00 | 57.716,76 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000019001 | REF.NF. 202402 - JOAO MARTINS DO COUT | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 60.716,76 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000019001 | REF.NF. 202411 - JOAO C NERY LOBATO | | 11 | 4.000,00 | 0,00 | 64.716,76 D |
| 008810001000019003 | ESTORNO DE PROVISAO JOAO C NERY LOBATO | 2110101040003 | 11 | 0,00 | 4.000,00 | 60.716,76 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 ==> | | | | 11.000,00 | 4.000,00 | 60.716,76 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080019 | - ANUNCIOS E PUBLICIDADES | | | SALDO ANTERIOR: | 24.000,00 D | |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000009001 | REF.NF. 765 - V. SANTOS SERVICOS A | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 3.000,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080027 | - CONFRATERNIZACOES E EVENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 582,15 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.010031169 - INEBEL COMERCIO - COMPRA DE PAPEL E BINGO SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 8,50 | 0,00 | 590,65 D |
| 008850001000008001 | REF.25931 - FACA A FESTA - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 13,60 | 0,00 | 604,25 D |
| 008850001000010001 | REF.30263 - VARIEDADES LTDA - COMPRA DE PAPEL, BALAO SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 45,50 | 0,00 | 649,75 D |
| 008850001000011001 | REF.33950 - VOP COMERCIO - COMPRA DE PIPOCAS SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 66,00 | 0,00 | 715,75 D |
| 008850001000012001 | REF.390132 - GRUPO PRECO BAIXO - COMPRA DE PIPOCAS | 1110101010010 | 11 | 20,94 | 0,00 | 736,69 D |
| 008850001000014001 | REF.47686 - AMIN DAOU & CIA LTDA - COMPRA DE MEDALHAS SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 18,00 | 0,00 | 754,69 D |
| 008850001000015001 | REF.508375 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024 | 1110101010010 | 11 | 15,98 | 0,00 | 770,67 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000020001 | REF.1010 - MINEBEL COMERCIO - MATERIAL P / SETEMBRO VERDE/AMARELO | 1110101010010 | 11 | 157,00 | 0,00 | 927,67 D |
| 008850001000021001 | REF.114647 - DECOR FESTA - MATERIAL P/ O SETEMBRO VERDE E AMARELO | 1110101010010 | 11 | 72,94 | 0,00 | 1.000,61 D |
| 008850001000022001 | REF.18536 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P / O SETEMBRO VERDE E AMARELO | 1110101010010 | 11 | 10,00 | 0,00 | 1.010,61 D |
| 008850001000025001 | REF.466 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P/ SETEMBRO VERDE E AMARELO | 1110101010010 | 11 | 14,00 | 0,00 | 1.024,61 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 442,46 | 0,00 | 1.024,61 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080031 | - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) | | | SALDO ANTERIOR: | 53.273,96 D | |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000045001 | REF.PROTOCOLO 1938220 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4550 | 1110201010025 | 11 | 276,24 | 0,00 | 53.550,20 D |
| 008850001000046001 | REF.PROTOCOLO 1942040 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTA ENDOCENTER NF 3297 | 1110201010025 | 11 | 335,50 | 0,00 | 53.885,70 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000011001 | REF.PROTOCOLO 391477 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS FARMACEUTICA NF 11656 | 1110201010025 | 11 | 262,74 | 0,00 | 54.148,44 D |
| 008850001000012001 | REF.PROTOCOLO1943656 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS FARMACEUTICA NF11710 | 1110201010025 | 11 | 270,12 | 0,00 | 54.418,56 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000019001 | REF.PROTOCOLO 1957133 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS FARMATER NF85891 | 1110201010025 | 11 | 274,99 | 0,00 | 54.693,55 D |
| 008850001000020001 | REF.PROTOCOLO 1958350 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS TRI MED NF 101 | 1110201010025 | 11 | 270,12 | 0,00 | 54.963,67 D |
| 008850001000021001 | REF.PROTOCOLO 395738 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS RL SURGICAL NF 423 | 1110201010025 | 11 | 334,25 | 0,00 | 55.297,92 D |
| 008850001000022001 | REF.PROTOCOLO 395798 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS LABOR IMP | 1110201010025 | 11 | 262,74 | 0,00 | 55.560,66 D |
| 008850001000023001 | REF.PROTOCOLO 395906 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS FARMATER NF 86023 | 1110201010025 | 11 | 291,56 | 0,00 | 55.852,22 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000021001 | REF.PROTOCOLO 1959621 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS FARMATER NF 86091 | 1110201010025 | 11 | 334,25 | 0,00 | 56.186,47 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000032001 | REF.PROTOCOLO 1959786 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS INJEX NF 146284 | 1110201010025 | 11 | 335,50 | 0,00 | 56.521,97 D |
| 008850001000033001 | REF.PROTOCOLO 992202 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO GUILBER NF16998 | 1110201010025 | 11 | 288,09 | 0,00 | 56.810,06 D |
| 008850001000034001 | REF.PROTOCOLO1003167 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 421279B | 1110201010025 | 11 | 361,59 | 0,00 | 57.171,65 D |
| 008850001000035001 | REF.PROTOCOLO1003329 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO BDN TRADING NF133 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 57.676,26 D |
| 008850001000036001 | REF.PROTOCOLO1003424 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 425344A | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 58.180,87 D |
| 008850001000037001 | REF.PROTOCOLO1013910 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO GLOBAL NF 156942 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 58.685,48 D |
| 008850001000038001 | REF.PROTOCOLO1818508 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247358B | 1110201010025 | 11 | 623,29 | 0,00 | 59.308,77 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008850001000039001 | REF.PROTOCOLO1818510 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247363B | 1110201010025 | 11 | 1.418,69 | 0,00 | 60.727,46 D |
| 008850001000040001 | REF.PROTOCOLO1818511 - CARTORIO MURA PALHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247414 | 1110201010025 | 11 | 623,29 | 0,00 | 61.350,75 D |
| 008850001000041001 | REF.PROTOCOLO1818514 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF249503A | 1110201010025 | 11 | 1.926,09 | 0,00 | 63.276,84 D |
| 008850001000042001 | REF.PROTOCOLO1824566 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF49794 A | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 63.781,45 D |
| 008850001000043001 | REF.PROTOCOLO984883 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF47724B | 1110201010025 | 11 | 783,49 | 0,00 | 64.564,94 D |
| 008850001000044001 | REF.PROTOCOLO995033 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562B | 1110201010025 | 11 | 968,87 | 0,00 | 65.533,81 D |
| 008850001000045001 | REF.PROTOCOLO996259 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO HALEX NF 389179C | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 66.038,42 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000026001 | REF.PROTOCOLO 1647435 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259A | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 66.543,03 D |
| 008850001000027001 | REF.PROTOCOLO 1647722 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417561B | 1110201010025 | 11 | 398,35 | 0,00 | 66.941,38 D |
| 008850001000028001 | REF.PROTOCOLO 1650661 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HALEX NF 389901B | 1110201010025 | 11 | 324,85 | 0,00 | 67.266,23 D |
| 008850001000029001 | REF.PROTOCOLO 1671324 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF424475A | 1110201010025 | 11 | 386,09 | 0,00 | 67.652,32 D |
| 008850001000030001 | REF.PROTOCOLO 1671827 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 424615A | 1110201010025 | 11 | 398,35 | 0,00 | 68.050,67 D |
| 008850001000031001 | REF.PROTOCOLO 1672060 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562C | 1110201010025 | 11 | 968,87 | 0,00 | 69.019,54 D |
| 008850001000032001 | REF.PROTOCOLO 1672905 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF37982 | 1110201010025 | 11 | 416,73 | 0,00 | 69.436,27 D |
| 008850001000033001 | REF.PROTOCOLO 1672963 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425353A | 1110201010025 | 11 | 349,35 | 0,00 | 69.785,62 D |
| 008850001000034001 | REF.PROTOCOLO 1703316 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425344B | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 70.290,23 D |
| 008850001000035001 | REF.PROTOCOLO 1704993 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38256 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 70.794,84 D |
| 008850001000036001 | REF.PROTOCOLO 1802559 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO SS QUALITY NF 17153 10 | 1110201010025 | 11 | 386,09 | 0,00 | 71.180,93 D |
| 008850001000037001 | REF.PROTOCOLO 1818513 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 247424B | 1110201010025 | 11 | 968,87 | 0,00 | 72.149,80 D |
| 008850001000038001 | REF.PROTOCOLO 1818515 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 249503B | 1110201010025 | 11 | 1.926,09 | 0,00 | 74.075,89 D |
| 008850001000039001 | REF.PROTOCOLO 1959785 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS INJEX NF 146272 | 1110201010025 | 11 | 334,25 | 0,00 | 74.410,14 D |
| 008850001000040001 | REF.PROTOCOLO 396290 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS INJEX NF 146262 | 1110201010025 | 11 | 334,25 | 0,00 | 74.744,39 D |
| 008850001000041001 | REF.PROTOCOLO1672058 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417413C | 1110201010025 | 11 | 386,09 | 0,00 | 75.130,48 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000030001 | REF.PROTOCOLO 280619 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RB QUALITY NF1617 000 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 75.635,09 D |
| 008850001000031001 | REF.PROTOCOLO 329033 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8A | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 76.139,70 D |
| 008850001000032001 | REF.PROTOCOLO 335020 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8B | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 76.644,31 D |
| 008850001000033001 | REF.PROTOCOLO 336457 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 393 57 | 1110201010025 | 11 | 386,09 | 0,00 | 77.030,40 D |
| 008850001000034001 | REF.PROTOCOLO 349010 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247358 A | 1110201010025 | 11 | 623,29 | 0,00 | 77.653,69 D |
| 008850001000035001 | REF.PROTOCOLO 349011 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247363 | 1110201010025 | 11 | 1.418,69 | 0,00 | 79.072,38 D |

A TRANSPORTAR : 79.072,38 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: | 53.273,96 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 79.072,38 D |
| | B | | | | | |
| 008850001000036001 | REF.PROTOCOLO 349012 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247424 | 1110201010025 | 11 | 968,87 | 0,00 | 80.041,25 D |
| 008850001000037001 | REF.PROTOCOLO293141 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO HALEX NF 88159 | 1110201010025 | 11 | 416,73 | 0,00 | 80.457,98 D |
| 008850001000038001 | REF.PROTOCOLO311027 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38182 | 1110201010025 | 11 | 504,61 | 0,00 | 80.962,59 D |
| 008850001000039001 | REF.PROTOCOLO311064 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC.PROTESTO GLOBAL NF157780 | 1110201010025 | 11 | 623,29 | 0,00 | 81.585,88 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000117001 | REF.PROTOCOLO 1844311 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 2657 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 82.201,53 D |
| 008850001000118001 | REF.PROTOCOLO 1844314 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 4334 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 82.817,18 D |
| 008850001000119001 | REF.PROTOCOLO1844310 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF251 586 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 83.432,83 D |
| 008850001000120001 | REF.PROTOCOLO1844312 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF252 468 | 1110201010025 | 11 | 491,44 | 0,00 | 83.924,27 D |
| 008850001000121001 | REF.PROTOCOLO1844313 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 84.539,92 D |
| 008850001000122001 | REF.PROTOCOLO1844315 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF184 4315 | 1110201010025 | 11 | 292,67 | 0,00 | 84.832,59 D |
| 008850001000123001 | REF.PROTOCOLO1844316 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706 | 1110201010025 | 11 | 615,65 | 0,00 | 85.448,24 D |
| 008850001000124001 | REF.PROTOCOLO1844671 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF254 335 | 1110201010025 | 11 | 491,44 | 0,00 | 85.939,68 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 32.665,72 | 0,00 | 85.939,68 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080033 | - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 262.735,33 D | |
| 23/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 10184 - GALHARDI INFORMATICA | | 11 | 715,00 | 0,00 | 263.450,33 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000008001 | REF.NF. 6570 - ALFEMA BELEM | | 11 | 3.000,00 | 0,00 | 266.450,33 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008810001000022001 | REF.NF. 20246 - CENTER LOC MED LTDA | | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 276.450,33 D |
| 008810001000048001 | REF.NF. 4624 - F CARDOSO | | 11 | 16.700,00 | 0,00 | 293.150,33 D |
| 008810001000072001 | REF.NF. 96186415 - WHITHE MARTINS | | 11 | 2.403,31 | 0,00 | 295.553,64 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 32.818,31 | 0,00 | 295.553,64 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080034 | - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | | | SALDO ANTERIOR: | 1.217.459,14 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000141001 | VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM | 2150101010011 | 11 | 147.515,79 | 0,00 | 1.364.974,93 D |
| 008850001000142001 | EXCL.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM | 2150101010011 | 11 | 0,00 | 147.515,79 | 1.217.459,14 D |
| 008850001000143001 | VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM | 2150101010011 | 11 | 147.515,79 | 0,00 | 1.364.974,93 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 295.031,58 | 147.515,79 | 1.364.974,93 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010002 | - DESPESAS BANCARIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 19.436,20 D | |
| 02/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005001 | REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA | 1110201010028 | 11 | 73,00 | 0,00 | 19.509,20 D |
| 008850001000006001 | REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA | 1110201010027 | 11 | 73,00 | 0,00 | 19.582,20 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 19.655,20 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010002 | - DESPESAS BANCARIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 19.436,20 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 19.655,20 D |
| 008850001000007001 | REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA | 1110201010088 | 11 | 73,00 | 0,00 | 19.655,20 D |
| 008850001000009001 | REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 126,00 | 0,00 | 19.781,20 D |
| 04/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF.40924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 1110201010088 | 11 | 39,00 | 0,00 | 19.820,20 D |
| 008850001000010001 | REF.40924 - BANPARA - JUROS ADIANT DEPOS ITANTE | 1110201010025 | 11 | 78,56 | 0,00 | 19.898,76 D |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.442539 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET | 1110201010025 | 11 | 1.039,00 | 0,00 | 20.937,76 D |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000030001 | REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 1110201010025 | 11 | 117,00 | 0,00 | 21.054,76 D |
| 008850001000031001 | REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET | 1110201010088 | 11 | 13,00 | 0,00 | 21.067,76 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000043001 | REF.90924 - BANPARA - TARIFA TED INTENRE T | 1110201010025 | 11 | 78,00 | 0,00 | 21.145,76 D |
| 10/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.100924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 26,00 | 0,00 | 21.171,76 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.120924 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO/TEDINTERNET | 1110201010088 | 11 | 16,00 | 0,00 | 21.187,76 D |
| 008850001000008001 | REF.120924 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET | 1110201010025 | 11 | 32,00 | 0,00 | 21.219,76 D |
| 16/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.160924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 13,00 | 0,00 | 21.232,76 D |
| 18/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000018001 | REF.180924 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010025 | 11 | 161,00 | 0,00 | 21.393,76 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000016001 | REF.190924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET | 1110201010025 | 11 | 25,00 | 0,00 | 21.418,76 D |
| 008850001000017001 | REF.190924 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO | 1110201010027 | 11 | 3,00 | 0,00 | 21.421,76 D |
| 20/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.200924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 26,00 | 0,00 | 21.447,76 D |
| 24/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000031001 | REF.240924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 143,00 | 0,00 | 21.590,76 D |
| 25/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000023001 | REF.250924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 174,00 | 0,00 | 21.764,76 D |
| 26/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.260924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010025 | 11 | 26,00 | 0,00 | 21.790,76 D |
| 27/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000034001 | REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA | 1110201010025 | 11 | 132,00 | 0,00 | 21.922,76 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000110001 | REF.300924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T | 1110201010088 | 11 | 169,00 | 0,00 | 22.091,76 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 22.143,76 D |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010002 | - DESPESAS BANCARIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 19.436,20 D | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | 22.143,76 D |
| 008850001000111001 | REF.300924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET | 1110201010025 | 11 | 52,00 | 0,00 | 22.143,76 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.707,56 | 0,00 | 22.143,76 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010005 | - IOF | | | SALDO ANTERIOR: | 13.038,68 D | |
| 03/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REF.3999410 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 27,73 | 0,00 | 13.066,41 D |
| 05/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.4003350 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 1.758,82 | 0,00 | 14.825,23 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000041001 | REF.4006690 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 190,78 | 0,00 | 15.016,01 D |
| 008850001000042001 | REF.90924 - BANPARA - IOF ADIANT DEPOSIT ANTE | 1110201010025 | 11 | 35,19 | 0,00 | 15.051,20 D |
| 12/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REF.4011330 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 15,58 | 0,00 | 15.066,78 D |
| 19/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000020001 | REF.4019590 - BANPARA - IOF | 1110301010031 | 11 | 245,60 | 0,00 | 15.312,38 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000113001 | REF.4031470 - BANPARA - IOF | 1110301010105 | 11 | 203,71 | 0,00 | 15.516,09 D |
| 008850001000116001 | REF.4031500 - BANPARA - IOF | 1110301010029 | 11 | 48,38 | 0,00 | 15.564,47 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 2.525,79 | 0,00 | 15.564,47 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 4110201010007 | - MULTAS | | | SALDO ANTERIOR: | 140.354,23 D | |
| 06/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000005002 | MULTA PGTO.NF 19249 - AS SISTEMAS | 1110201010025 | 11 | 13,30 | 0,00 | 140.367,53 D |
| 008850001000009002 | MULTA PGTO.NF 2135 - AGUA FORTE | 1110201010025 | 11 | 12,03 | 0,00 | 140.379,56 D |
| 008850001000012002 | MULTA PGTO.NF 42608 - AS SISTEMAS | 1110201010025 | 11 | 5,95 | 0,00 | 140.385,51 D |
| 008850001000018002 | MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 0,72 | 0,00 | 140.386,23 D |
| 008850001000019003 | MULTA PGTO.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUR | 1110201010025 | 11 | 19,80 | 0,00 | 140.406,03 D |
| 09/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000017002 | MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 19,92 | 0,00 | 140.425,95 D |
| 008850001000018002 | MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 6,03 | 0,00 | 140.431,98 D |
| 008850001000019002 | MULTA PGTO.NF 417653 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 68,69 | 0,00 | 140.500,67 D |
| 008850001000020002 | MULTA PGTO.NF 423173 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 51,06 | 0,00 | 140.551,73 D |
| 008850001000021002 | MULTA PGTO.NF 428374 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 31,74 | 0,00 | 140.583,47 D |
| 008850001000022002 | MULTA PGTO.NF 432654 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 4,32 | 0,00 | 140.587,79 D |
| 008850001000023002 | MULTA PGTO.NF 433565 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 1,99 | 0,00 | 140.589,78 D |
| 008850001000024002 | MULTA PGTO.NF 439232 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 50,40 | 0,00 | 140.640,18 D |
| 008850001000025002 | MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 13,94 | 0,00 | 140.654,12 D |
| 008850001000026002 | MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO | 1110201010025 | 11 | 7,00 | 0,00 | 140.661,12 D |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008850001000014002 | MULTA PGTO.NF 17490 - MEDICAL SHOPP | 1110201010088 | 11 | 53,58 | 0,00 | 140.714,70 D |
| 008850001000015002 | MULTA PGTO.NF 17512 - MEDICAL SHOPP | 1110201010088 | 11 | 40,30 | 0,00 | 140.755,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 400,77 | 0,00 | 140.755,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 481010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CONTA - 4810101010001 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | | | SALDO ANTERIOR: | 2.026.824,34 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 008890001000001029 | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024 | 3810101010001 | 11 | 223.314,31 | 0,00 | 2.250.138,65 D |
| 008890001000001030 | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024 | 3810101010001 | 11 | 31.245,80 | 0,00 | 2.281.384,45 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 254.560,11 | 0,00 | 2.281.384,45 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 481010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CONTA - 4810101010003 | - COFINS - RENUNCIA FISCAL | | | SALDO ANTERIOR: | 1.127.522,60 D | |
| 30/09/2024 | | | | | | |
| 000001001000004003 | REF. ISENCAO COFINS MES 09/2024 | 3810101010003 | 11 | 138.008,53 | 0,00 | 1.265.531,13 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | 138.008,53 | 0,00 | 1.265.531,13 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 | 3.594,72 | 11.229,28 |
| Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| | | | | | | 11.229,28 |

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 | 14.745,00 | 73.725,00 |
| 001436 | 01 | VENTILADOR PULMONAR GB19046 | 125010101000 | 88.470,00 | 14.745,00 | 73.725,00 |
| 001437 | 01 | VENTILADOR PULMONAR GB19046 | 125010101000 | 88.470,00 | 14.745,00 | 73.725,00 |
| 001438 | 01 | VENTILADOR PULMONAR GB19046 | 125010101000 | 88.470,00 | 14.745,00 | 73.725,00 |
| 001439 | 01 | VENTILADOR PULMONAR GB19046 | 125010101000 | 88.470,00 | 14.745,00 | 73.725,00 |
| 001440 | 01 | VENTILADOR PULMONAR GB19046 | 125010101000 | 88.470,00 | 14.745,00 | 73.725,00 |
| 001441 | 01 | ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090 | 125010101000 | 6.078,00 | 1.002,14 | 5.075,86 |
| 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 | 1.676,80 | 10.823,20 |
| 1458 | 01 | MONITOR MULTIPARAMETRO VITA | 125010101000 | 12.500,00 | 1.676,80 | 10.823,20 |
| 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 | 16,15 | 93,77 |
| 45894/10 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES | 125010101000 | 130,45 | 19,14 | 111,31 |
| 45894/11 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES | 125010101000 | 130,45 | 19,14 | 111,31 |
| 45894/12 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES | 125010101000 | 130,45 | 19,14 | 111,31 |
| 45894/13 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES | 125010101000 | 130,45 | 19,14 | 111,31 |
| 45894/14 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES | 125010101000 | 130,45 | 19,14 | 111,31 |
| 45894/15 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES | 125010101000 | 130,45 | 19,14 | 111,31 |
| 45894/2 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E | 125010101000 | 109,92 | 16,15 | 93,77 |
| 45894/3 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E | 125010101000 | 109,92 | 16,15 | 93,77 |
| 45894/4 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E | 125010101000 | 109,92 | 16,15 | 93,77 |
| 45894/5 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E | 125010101000 | 109,92 | 16,15 | 93,77 |
| 45894/6 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E | 125010101000 | 109,92 | 16,15 | 93,77 |
| 45894/7 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E | 125010101000 | 109,92 | 16,15 | 93,77 |
| 45894/8 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E | 125010101000 | 109,92 | 16,15 | 93,77 |
| 45894/9 | 01 | ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E | 125010101000 | 109,92 | 16,15 | 93,77 |
| 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 | 9.116,71 | 46.883,29 |
| 288281 | 01 | FOCO CIRURGICO TETO 54-2500 | 125010101000 | 56.000,00 | 9.116,71 | 46.883,29 |
| 488282 | 01 | FOCO CIRURGICO TETO 54-2500 | 125010101000 | 56.000,00 | 9.116,71 | 46.883,29 |
| 488283 | 01 | FOCO CIRURGICO TETO 54-2500 | 125010101000 | 56.000,00 | 9.116,71 | 46.883,29 |
| 488284 | 01 | FOCO CIRURGICO TETO 54-2500 | 125010101000 | 56.000,01 | 9.116,71 | 46.883,30 |
| KITPAM1 | 01 | KIT DE PRESSAO INVASIVA - L | 125010101000 | 350,00 | 47,00 | 303,00 |
| KITPAM2 | 01 | KIT DE PRESSAO INVASIVA - L | 125010101000 | 350,00 | 47,00 | 303,00 |
| KITPAM3 | 01 | KIT DE PRESSAO INVASIVA - L | 125010101000 | 350,00 | 47,00 | 303,00 |
| KITPAM4 | 01 | KIT DE PRESSAO INVASIVA - L | 125010101000 | 350,00 | 47,00 | 303,00 |
| KITPAM5 | 01 | KIT DE PRESSAO INVASIVA - L | 125010101000 | 350,00 | 47,00 | 303,00 |
| 000.325 | 01 | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS | 125010101000 | 350,00 | 274,36 | 75,64 |
| 000.326 | 01 | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS | 125010101000 | 350,00 | 274,36 | 75,64 |
| 000.329 | 01 | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS | 125010101000 | 350,00 | 274,36 | 75,64 |
| 000.327 | 01 | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS | 125010101000 | 350,00 | 274,36 | 75,64 |
| 000.328 | 01 | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS | 125010101000 | 350,00 | 274,36 | 75,64 |
| 000.330 | 01 | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS | 125010101000 | 350,00 | 274,36 | 75,64 |
|  | 01 | COLCHONETE AZUL | 125010101000 | 100,00 | 78,02 | 21,98 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | COLCHONETE AZUL | 125010101000 | 100,00 | 78,02 | 21,98 |
| | 01 | COLCHONETE AZUL | 125010101000 | 100,00 | 78,02 | 21,98 |
| | 01 | ESTADIOMETRO FIXO | 125010101000 | 70,38 | 55,34 | 15,04 |
| | 01 | COLCHONETE AZUL | 125010101000 | 100,00 | 78,02 | 21,98 |
| 000.332 | 01 | BISTURI ELETRONICO WAVETRON | 125010101000 | 9.500,00 | 7.599,84 | 1.900,16 |
| 000.353 | 01 | MONITOR DE TRANSPORTE VITA | 125010101000 | 8.500,00 | 6.799,68 | 1.700,32 |
| 000.181 | 01 | MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER | 125010101000 | 8.700,00 | 6.887,50 | 1.812,50 |
| 000.276 | 01 | CARDIOVERSOR VIVO BASICO | 125010101000 | 14.000,00 | 11.316,87 | 2.683,13 |
| 000.277 | 01 | CARDIOVERSOR VIVO BASICO | 125010101000 | 14.000,00 | 11.316,87 | 2.683,13 |
| 000.278 | 01 | CARDIOVERSOR VIVO BASICO | 125010101000 | 14.000,00 | 11.316,87 | 2.683,13 |
| 15602.1 | 01 | CITOASPIRADOR | 125010101000 | 470,45 | 368,44 | 102,01 |
| 15602.2 | 01 | CITOASPIRADOR | 125010101000 | 470,45 | 368,44 | 102,01 |
| | 01 | SENSOR DE CAPNOGRAFIA | 125010101000 | 12.500,00 | 9.687,69 | 2.812,31 |
| | 01 | SENSOR DE CAPNOGRAFIA | 125010101000 | 12.500,00 | 9.687,69 | 2.812,31 |
| 063 | 01 | ORQUIDOMETRO | 125010101000 | 293,00 | 226,89 | 66,11 |
| | 01 | ESTADIOMETRO PORTATIL | 125010101000 | 252,50 | 195,30 | 57,20 |
| | 01 | CUFOMETRO | 125010101000 | 1.827,80 | 1.416,39 | 411,41 |
| 000.389 | 01 | CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL | 125010101000 | 80.000,00 | 62.000,19 | 17.999,81 |
| 000.489 | 01 | ANALISADOR CORPORAL INBODY | 125010101000 | 35.800,00 | 24.234,34 | 11.565,66 |
| 000.506 | 01 | APARELHO DE ANESTESIA MINDR | 125010101000 | 83.082,48 | 54.670,93 | 28.411,55 |
| 000.525 | 01 | NOBREAK LASER SENOIDAL | 125010101000 | 5.679,00 | 3.694,88 | 1.984,12 |
| | 01 | VIDEO GASTROSCOPIO | 125010101000 | 23.750,00 | 12.358,19 | 11.391,81 |
| | 01 | VIDEO GASTROSCOPIO | 125010101000 | 23.750,00 | 12.358,19 | 11.391,81 |
| | 01 | VIDEO COLONOSCOPIO | 125010101000 | 23.750,00 | 12.358,19 | 11.391,81 |
| | 01 | MONITOR SONY LMD-2451MT | 125010101000 | 10.950,00 | 5.916,53 | 5.033,47 |
| 000.302 | 01 | MONITOR MULTIPARAMETRO VITA | 125010101000 | 13.400,00 | 10.831,87 | 2.568,13 |
| 000.303 | 01 | MONITOR MULTIPARAMETRO VITA | 125010101000 | 13.400,00 | 10.831,87 | 2.568,13 |
| 000.304 | 01 | MONITOR MULTIPARAMETRO VITA | 125010101000 | 13.400,00 | 10.831,87 | 2.568,13 |
| 000.305 | 01 | MONITOR MULTIPARAMETRO VITA | 125010101000 | 13.400,00 | 10.831,87 | 2.568,13 |
| 000.306 | 01 | MONITOR MULTIPARAMETRO VITA | 125010101000 | 13.400,00 | 10.831,87 | 2.568,13 |
| 000.307 | 01 | MONITOR MULTIPARAMETRO VITA | 125010101000 | 13.400,00 | 10.831,87 | 2.568,13 |
| 000.308 | 01 | MONITOR MULTIPARAMETRO VITA | 125010101000 | 13.400,00 | 10.831,87 | 2.568,13 |
| 000.310 | 01 | CARRO MACA INOX NORMAL | 125010101000 | 2.625,00 | 2.121,93 | 503,07 |
| 000.311 | 01 | CARRO MACA INOX NORMAL | 125010101000 | 2.625,00 | 2.121,93 | 503,07 |
| 000.312 | 01 | CARRO MACA INOX P/ OBESO | 125010101000 | 3.470,00 | 2.805,12 | 664,88 |
| 000.313 | 01 | CARRO DE EMERGENCIA | 125010101000 | 2.000,00 | 1.616,87 | 383,13 |
| 000.314 | 01 | CARRO DE EMERGENCIA | 125010101000 | 2.000,00 | 1.616,87 | 383,13 |
| 000.323 | 01 | MONITOR AMBULATORIAL DE PRE | 125010101000 | 7.100,00 | 5.621,03 | 1.478,97 |
| 000.324 | 01 | MONITOR AMBULATORIAL DE PRE | 125010101000 | 7.100,00 | 5.621,03 | 1.478,97 |
| NFE00003CB | 01 | APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N | 125010101000 | 3.995,00 | 584,79 | 3.410,21 |
| SENETCO2-1 | 01 | SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI | 125010101000 | 5.000,00 | 670,75 | 4.329,25 |
| SENETCO2-2 | 01 | SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI | 125010101000 | 5.000,00 | 670,75 | 4.329,25 |
| SENETCO2-3 | 01 | SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI | 125010101000 | 5.000,00 | 670,75 | 4.329,25 |
| SENETCO2-4 | 01 | SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI | 125010101000 | 5.000,00 | 670,75 | 4.329,25 |
| SENETCO2-5 | 01 | SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI | 125010101000 | 5.000,00 | 670,75 | 4.329,25 |
| SENETCO2-6 | 01 | SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI | 125010101000 | 5.000,00 | 670,75 | 4.329,25 |
| SPO2-AD1 | 01 | SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 | 125010101000 | 400,00 | 53,60 | 346,40 |
| SPO2-AD2 | 01 | SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 | 125010101000 | 400,00 | 53,60 | 346,40 |
| SPO2-AD3 | 01 | SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 | 125010101000 | 400,00 | 53,60 | 346,40 |
| SPO2-AD4 | 01 | SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 | 125010101000 | 400,00 | 53,60 | 346,40 |
| SPO2-AD5 | 01 | SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 | 125010101000 | 400,00 | 53,60 | 346,40 |

Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

880.558,92

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | CONSTRUCAO ANEXO | 125010101000 | 144.860,49 | 81.311,52 | 63.548,97 |
| | 01 | CONSTRUCAO ANEXO | 125010101000 | 148.775,64 | 83.509,26 | 65.266,38 |
| | 01 | CONSTRUCAO ANEXO | 125010101000 | 97.878,71 | 54.940,41 | 42.938,30 |
| 261 | 01 | REFORMA DA FACHADA DO PREDI | 125010101000 | 524.234,41 | 13.105,86 | 511.128,55 |
| 280 | 01 | REFORMA DA FACHADA DO PREDI | 125010101000 | 262.117,21 | 6.552,93 | 255.564,28 |
| 283 | 01 | REFORMA ADEQUACAO FISICA 12 | 125010101000 | 90.207,35 | 2.255,19 | 87.952,16 |
| 293 | 01 | REFORMA ADEQUACAO FISICA 12 | 125010101000 | 45.103,67 | 1.127,58 | 43.976,09 |
| 298 | 01 | REFORMA DA FACHADA DO PREDI | 125010101000 | 167.755,01 | 4.193,88 | 163.561,13 |
| 310 | 01 | REFORMA ADEQUACAO FISICA 12 | 125010101000 | 45.103,67 | 1.127,58 | 43.976,09 |
| 311 | 01 | REFORMA DA FACHADA DO PREDI | 125010101000 | 94.362,19 | 2.359,05 | 92.003,14 |
| 010717 | 01 | REFORMA DO SETOR AMBULATORI | 125010101000 | 214.250,26 | 153.546,00 | 60.704,26 |
| | 01 | ANEXO ADMINISTRATIVO | 125010101000 | 344.351,03 | 146.349,09 | 198.001,94 |
| | 01 | 2ª MEDICAO REFORMA GERAL H | 125010101000 | 172.175,52 | 73.174,68 | 99.000,84 |
| | 01 | REFORMA GERAL DO HOSPITAL | 125010101000 | 140.000,00 | 59.500,05 | 80.499,95 |
| 123456 | 01 | 4º MEDICAO REFORMA GERAL DO | 125010101000 | 32.175,51 | 13.968,59 | 18.206,92 |
| Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS | | | | | | |
| | | | | | | 1.826.329,00 |

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 | 448,59 | 800,41 |
| 001416 | 01 | MONITOR 18POL PCTOP | 125010101000 | 450,00 | 161,61 | 288,39 |
| 001417 | 01 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B | 125010101000 | 3.310,00 | 1.188,78 | 2.121,22 |
| 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 | 1.381,93 | 100,43 |
| 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

3.313,75

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 | 3,55 | 21,30 |
| 10411-2 | 01 | AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1 | 125010101000 | 24,85 | 3,55 | 21,30 |
| 10411-3 | 01 | AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1 | 125010101000 | 24,85 | 3,55 | 21,30 |
| 10411-4 | 01 | AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1 | 125010101000 | 24,85 | 3,55 | 21,30 |
| 10411-5 | 01 | AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1 | 125010101000 | 24,85 | 3,55 | 21,30 |
| 10411-6 | 01 | AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1 | 125010101000 | 24,85 | 3,55 | 21,30 |
| 10411-7 | 01 | AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1 | 125010101000 | 24,85 | 3,55 | 21,30 |
| 10411-8 | 01 | AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1 | 125010101000 | 24,85 | 3,55 | 21,30 |
| 10412-1 | 01 | AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15 | 125010101000 | 36,42 | 5,07 | 31,35 |
| 10412-2 | 01 | AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15 | 125010101000 | 36,42 | 5,07 | 31,35 |
| 10415-1 | 01 | AFASTADOR FARABEUF INFANTIL | 125010101000 | 31,39 | 4,40 | 26,99 |
| 10415-2 | 01 | AFASTADOR FARABEUF INFANTIL | 125010101000 | 31,39 | 4,40 | 26,99 |
| 10415-3 | 01 | AFASTADOR FARABEUF INFANTIL | 125010101000 | 31,39 | 4,40 | 26,99 |
| 10415-4 | 01 | AFASTADOR FARABEUF INFANTIL | 125010101000 | 31,39 | 4,40 | 26,99 |
| 10415-5 | 01 | AFASTADOR FARABEUF INFANTIL | 125010101000 | 31,39 | 4,40 | 26,99 |
| 10415-6 | 01 | AFASTADOR FARABEUF INFANTIL | 125010101000 | 31,39 | 4,40 | 26,99 |
| 10415-7 | 01 | AFASTADOR FARABEUF INFANTIL | 125010101000 | 31,39 | 4,40 | 26,99 |
| 10415-8 | 01 | AFASTADOR FARABEUF INFANTIL | 125010101000 | 31,39 | 4,40 | 26,99 |
| 10735-1 | 01 | PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12 | 125010101000 | 17,55 | 2,40 | 15,15 |
| 10735-2 | 01 | PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12 | 125010101000 | 17,55 | 2,40 | 15,15 |
| 10735-3 | 01 | PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12 | 125010101000 | 17,55 | 2,40 | 15,15 |

| 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 | 2,40 | 15,15 |
| 10735-5 | 01 | PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12 | 125010101000 | 17,55 | 2,40 | 15,15 |
| 10735-6 | 01 | PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12 | 125010101000 | 17,55 | 2,40 | 15,15 |
| 10735-7 | 01 | PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12 | 125010101000 | 17,55 | 2,40 | 15,15 |
| 10735-8 | 01 | PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12 | 125010101000 | 17,55 | 2,40 | 15,15 |
| 10736-1 | 01 | PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 10736-2 | 01 | PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 10736-3 | 01 | PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 10736-4 | 01 | PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 10736-5 | 01 | PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 10736-6 | 01 | PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 10736-7 | 01 | PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 10736-8 | 01 | PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 10746-1 | 01 | PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES | 125010101000 | 61,58 | 8,56 | 53,02 |
| 10754-1 | 01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RA | 125010101000 | 32,65 | 4,53 | 28,12 |
| 10763-1 | 01 | PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2 | 125010101000 | 32,65 | 4,53 | 28,12 |
| 10777-1 | 01 | PINCA BABCOCK 23CM - PR1077 | 125010101000 | 81,71 | 11,41 | 70,30 |
| 10779-1 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-10 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-11 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-12 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-13 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-14 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-15 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-16 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-17 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-18 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-19 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-2 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-20 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-3 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-4 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-5 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-6 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-7 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-8 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10779-9 | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM - PR107 | 125010101000 | 31,39 | 4,36 | 27,03 |
| 10799-1 | 01 | PINCACHERON 24CM - PR10799 | 125010101000 | 77,73 | 10,77 | 66,96 |
| 10889-1 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-10 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-11 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-12 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-2 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-3 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-4 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-5 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-6 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-7 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-8 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10889-9 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR | 125010101000 | 34,68 | 4,86 | 29,82 |
| 10895-1 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 60,32 | 8,39 | 51,93 |
| 10895-2 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 60,32 | 8,39 | 51,93 |
| 10895-3 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 60,32 | 8,39 | 51,93 |
| 10895-4 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 60,32 | 8,39 | 51,93 |
| 10918-1 | 01 | PINCA KELLY 18CM RETA - PR1 | 125010101000 | 45,23 | 6,36 | 38,87 |
| 10918-2 | 01 | PINCA KELLY 18CM RETA - PR1 | 125010101000 | 45,23 | 6,36 | 38,87 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10918-3 | 01 | PINCA KELLY 18CM RETA - PR1 | 125010101000 | 45,23 | 6,36 | 38,87 |
| 10918-4 | 01 | PINCA KELLY 18CM RETA - PR1 | 125010101000 | 45,23 | 6,36 | 38,87 |
| 10918-5 | 01 | PINCA KELLY 18CM RETA - PR1 | 125010101000 | 45,23 | 6,36 | 38,87 |
| 10918-6 | 01 | PINCA KELLY 18CM RETA - PR1 | 125010101000 | 45,23 | 6,36 | 38,87 |
| 10918-7 | 01 | PINCA KELLY 18CM RETA - PR1 | 125010101000 | 45,23 | 6,36 | 38,87 |
| 10918-8 | 01 | PINCA KELLY 18CM RETA - PR1 | 125010101000 | 45,23 | 6,36 | 38,87 |
| 10928-1 | 01 | PINCA KOCHER 20CM CURVA - P | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10928-2 | 01 | PINCA KOCHER 20CM CURVA - P | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10928-3 | 01 | PINCA KOCHER 20CM CURVA - P | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10928-4 | 01 | PINCA KOCHER 20CM CURVA - P | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10928-5 | 01 | PINCA KOCHER 20CM CURVA - P | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10929-1 | 01 | PINCA KOCHER 20CM RETA - PR | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10929-2 | 01 | PINCA KOCHER 20CM RETA - PR | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10929-3 | 01 | PINCA KOCHER 20CM RETA - PR | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10929-4 | 01 | PINCA KOCHER 20CM RETA - PR | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10929-5 | 01 | PINCA KOCHER 20CM RETA - PR | 125010101000 | 49,75 | 6,87 | 42,88 |
| 10985-1 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-10 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-11 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-12 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-13 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-14 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-15 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-16 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-17 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-18 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-19 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-2 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-20 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-3 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-4 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-5 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-6 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-7 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-8 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 10985-9 | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET | 125010101000 | 26,36 | 3,69 | 22,67 |
| 11040-1 | 01 | PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C | 125010101000 | 59,07 | 8,21 | 50,86 |
| 11040-2 | 01 | PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C | 125010101000 | 59,07 | 8,21 | 50,86 |
| 11041-1 | 01 | PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R | 125010101000 | 59,07 | 8,21 | 50,86 |
| 11106-1 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM | 125010101000 | 38,94 | 5,35 | 33,59 |
| 11106-2 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM | 125010101000 | 38,94 | 5,35 | 33,59 |
| 11156-1 | 01 | TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR | 125010101000 | 26,14 | 3,67 | 22,47 |
| 11156-2 | 01 | TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR | 125010101000 | 26,14 | 3,67 | 22,47 |
| 11156-3 | 01 | TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR | 125010101000 | 26,14 | 3,67 | 22,47 |
| 11156-4 | 01 | TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR | 125010101000 | 26,14 | 3,67 | 22,47 |
| 11158-1 | 01 | TESOURA IRIS OU GENGIVA RET | 125010101000 | 26,14 | 3,67 | 22,47 |
| 11158-2 | 01 | TESOURA IRIS OU GENGIVA RET | 125010101000 | 26,14 | 3,67 | 22,47 |
| 11158-3 | 01 | TESOURA IRIS OU GENGIVA RET | 125010101000 | 26,14 | 3,67 | 22,47 |
| 11158-4 | 01 | TESOURA IRIS OU GENGIVA RET | 125010101000 | 26,14 | 3,67 | 22,47 |
| 11167-1 | 01 | TESOURA MAYO STILLE RETA 15 | 125010101000 | 31,19 | 4,34 | 26,85 |
| 11167-2 | 01 | TESOURA MAYO STILLE RETA 15 | 125010101000 | 31,19 | 4,34 | 26,85 |
| 11167-3 | 01 | TESOURA MAYO STILLE RETA 15 | 125010101000 | 31,19 | 4,34 | 26,85 |
| 11167-4 | 01 | TESOURA MAYO STILLE RETA 15 | 125010101000 | 31,19 | 4,34 | 26,85 |
| 11175-1 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR | 125010101000 | 34,96 | 4,84 | 30,12 |
| 11175-2 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR | 125010101000 | 34,96 | 4,84 | 30,12 |
| 11175-3 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR | 125010101000 | 34,96 | 4,84 | 30,12 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11175-4 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR | 125010101000 | 34,96 | 4,84 | 30,12 |
| 11176-1 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 15CM RET | 125010101000 | 34,96 | 4,83 | 30,13 |
| 11176-2 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 15CM RET | 125010101000 | 34,96 | 4,83 | 30,13 |
| 11176-3 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 15CM RET | 125010101000 | 34,96 | 4,83 | 30,13 |
| 11176-4 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 15CM RET | 125010101000 | 34,96 | 4,83 | 30,13 |
| 11178-1 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 18CM RET | 125010101000 | 48,80 | 6,84 | 41,96 |
| 11475-1 | 01 | ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO | 125010101000 | 56,55 | 7,95 | 48,60 |
| 11502-1 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C | 125010101000 | 215,06 | 29,91 | 185,15 |
| 11504-1 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C | 125010101000 | 202,48 | 28,24 | 174,24 |
| 11504-2 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C | 125010101000 | 202,48 | 28,24 | 174,24 |
| 11504-3 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C | 125010101000 | 202,48 | 28,24 | 174,24 |
| 11504-4 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C | 125010101000 | 202,48 | 28,24 | 174,24 |
| 11955-1 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C | 125010101000 | 265,38 | 36,92 | 228,46 |
| 12555-1 | 01 | ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P | 125010101000 | 917,02 | 129,14 | 787,88 |
| 12555-2 | 01 | ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P | 125010101000 | 917,02 | 129,14 | 787,88 |
| 12555-3 | 01 | ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P | 125010101000 | 917,02 | 129,14 | 787,88 |
| 12555-4 | 01 | ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P | 125010101000 | 917,02 | 129,14 | 787,88 |
| 12555-5 | 01 | ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P | 125010101000 | 917,02 | 129,14 | 787,88 |
| 126-1 | 01 | GANCHO DE MAMA - RH01320 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 126-2 | 01 | GANCHO DE MAMA - RH01320 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 126-3 | 01 | GANCHO DE MAMA - RH01320 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 126-4 | 01 | GANCHO DE MAMA - RH01320 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 126-5 | 01 | GANCHO DE MAMA - RH01320 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 126-6 | 01 | GANCHO DE MAMA - RH01320 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 126-7 | 01 | GANCHO DE MAMA - RH01320 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 126-8 | 01 | GANCHO DE MAMA - RH01320 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 14896-1 | 01 | CABO DE BISTURI N.4 | 125010101000 | 12,52 | 1,69 | 10,83 |
| 14896-2 | 01 | CABO DE BISTURI N.4 | 125010101000 | 12,52 | 1,69 | 10,83 |
| 14896-3 | 01 | CABO DE BISTURI N.4 | 125010101000 | 12,52 | 1,69 | 10,83 |
| 14896-4 | 01 | CABO DE BISTURI N.4 | 125010101000 | 12,52 | 1,69 | 10,83 |
| 14896-5 | 01 | CABO DE BISTURI N.4 | 125010101000 | 12,52 | 1,69 | 10,83 |
| 14898-1 | 01 | PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM | 125010101000 | 59,79 | 8,25 | 51,54 |
| 14898-2 | 01 | PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM | 125010101000 | 59,79 | 8,25 | 51,54 |
| 14898-3 | 01 | PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM | 125010101000 | 59,79 | 8,25 | 51,54 |
| 14898-4 | 01 | PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM | 125010101000 | 59,79 | 8,25 | 51,54 |
| 14898-5 | 01 | PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM | 125010101000 | 59,79 | 8,25 | 51,54 |
| 14898-6 | 01 | PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM | 125010101000 | 59,79 | 8,25 | 51,54 |
| 14898-7 | 01 | PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM | 125010101000 | 59,79 | 8,25 | 51,54 |
| 14898-8 | 01 | PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM | 125010101000 | 59,79 | 8,25 | 51,54 |
| 15018-1 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/ | 125010101000 | 323,25 | 45,04 | 278,21 |
| 15018-2 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/ | 125010101000 | 323,25 | 45,04 | 278,21 |
| 15458-1 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 303,12 | 42,27 | 260,85 |
| 15458-2 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 303,12 | 42,27 | 260,85 |
| 15458-3 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 303,12 | 42,27 | 260,85 |
| 15458-4 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 303,12 | 42,27 | 260,85 |
| 15458-5 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 303,12 | 42,27 | 260,85 |
| 15458-6 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 303,12 | 42,27 | 260,85 |
| 15458-7 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 303,12 | 42,27 | 260,85 |
| 15458-8 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 303,12 | 42,27 | 260,85 |
| 15679-1 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 631,15 | 87,89 | 543,26 |
| 2065-1 | 01 | REGUA DE INOX 20CM - RH1172 | 125010101000 | 31,19 | 4,34 | 26,85 |
| 2065-2 | 01 | REGUA DE INOX 20CM - RH1172 | 125010101000 | 31,19 | 4,34 | 26,85 |
| 2065-3 | 01 | REGUA DE INOX 20CM - RH1172 | 125010101000 | 31,19 | 4,34 | 26,85 |
| 2065-4 | 01 | REGUA DE INOX 20CM - RH1172 | 125010101000 | 31,19 | 4,34 | 26,85 |
| 2447-1 | 01 | PINCA MIXTER 30CM - RH12117 | 125010101000 | 433,95 | 60,47 | 373,48 |
| 367-1 | 01 | AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT | 125010101000 | 182,35 | 25,69 | 156,66 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367-2 | 01 | AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT | 125010101000 | 182,35 | 25,69 | 156,66 |
| 367-3 | 01 | AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT | 125010101000 | 182,35 | 25,69 | 156,66 |
| 367-4 | 01 | AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT | 125010101000 | 182,35 | 25,69 | 156,66 |
| 3731-1 | 01 | CABO DE BISTURI N°3 - 5172 | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 3731-2 | 01 | CABO DE BISTURI N°3 - 5172 | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 3731-3 | 01 | CABO DE BISTURI N°3 - 5172 | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 3731-4 | 01 | CABO DE BISTURI N°3 - 5172 | 125010101000 | 16,29 | 2,23 | 14,06 |
| 3978-1 | 01 | PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES | 125010101000 | 76,93 | 10,80 | 66,13 |
| 3978-2 | 01 | PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES | 125010101000 | 76,93 | 10,80 | 66,13 |
| 3978-3 | 01 | PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES | 125010101000 | 76,93 | 10,80 | 66,13 |
| 3978-4 | 01 | PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES | 125010101000 | 76,93 | 10,80 | 66,13 |
| 3980-1 | 01 | PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES | 125010101000 | 103,09 | 14,43 | 88,66 |
| 3980-2 | 01 | PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES | 125010101000 | 103,09 | 14,43 | 88,66 |
| 3984-1 | 01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RA | 125010101000 | 21,32 | 3,02 | 18,30 |
| 3984-2 | 01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RA | 125010101000 | 21,32 | 3,02 | 18,30 |
| 3992-1 | 01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RA | 125010101000 | 21,32 | 3,02 | 18,30 |
| 3992-2 | 01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RA | 125010101000 | 21,32 | 3,02 | 18,30 |
| 4007-1 | 01 | PINCA BABCOCK 16CM -5429 | 125010101000 | 89,25 | 12,42 | 76,83 |
| 4014-1 | 01 | PINCA BACKHAUS 15CM | 125010101000 | 77,68 | 10,90 | 66,78 |
| 4014-2 | 01 | PINCA BACKHAUS 15CM | 125010101000 | 77,68 | 10,90 | 66,78 |
| 4014-3 | 01 | PINCA BACKHAUS 15CM | 125010101000 | 77,68 | 10,90 | 66,78 |
| 4014-4 | 01 | PINCA BACKHAUS 15CM | 125010101000 | 77,68 | 10,90 | 66,78 |
| 4014-5 | 01 | PINCA BACKHAUS 15CM | 125010101000 | 77,68 | 10,90 | 66,78 |
| 4014-6 | 01 | PINCA BACKHAUS 15CM | 125010101000 | 77,68 | 10,90 | 66,78 |
| 4077-1 | 01 | PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2 | 125010101000 | 511,94 | 71,62 | 440,32 |
| 4077-2 | 01 | PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2 | 125010101000 | 511,94 | 71,62 | 440,32 |
| 4084-1 | 01 | PINCA DUVAL COLLIN 20CM - | 125010101000 | 124,48 | 17,44 | 107,04 |
| 4084-2 | 01 | PINCA DUVAL COLLIN 20CM - | 125010101000 | 124,48 | 17,44 | 107,04 |
| 4150-1 | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA - 55 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4150-2 | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA - 55 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4150-3 | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA - 55 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4150-4 | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA - 55 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4150-5 | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA - 55 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4150-6 | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA - 55 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4150-7 | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA - 55 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4150-8 | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA - 55 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4151-1 | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA - 5 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4151-2 | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA - 5 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4151-3 | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA - 5 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4151-4 | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA - 5 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4151-5 | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA - 5 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4151-6 | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA - 5 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4151-7 | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA - 5 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4151-8 | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA - 5 | 125010101000 | 39,94 | 5,53 | 34,41 |
| 4155-1 | 01 | PINCA KELLY 18CM CURVA - 5 | 125010101000 | 62,84 | 8,71 | 54,13 |
| 4155-2 | 01 | PINCA KELLY 18CM CURVA - 5 | 125010101000 | 62,84 | 8,71 | 54,13 |
| 4155-3 | 01 | PINCA KELLY 18CM CURVA - 5 | 125010101000 | 62,84 | 8,71 | 54,13 |
| 4155-4 | 01 | PINCA KELLY 18CM CURVA - 5 | 125010101000 | 62,84 | 8,71 | 54,13 |
| 4155-5 | 01 | PINCA KELLY 18CM CURVA - 5 | 125010101000 | 62,84 | 8,71 | 54,13 |
| 4155-6 | 01 | PINCA KELLY 18CM CURVA - 5 | 125010101000 | 62,84 | 8,71 | 54,13 |
| 4155-7 | 01 | PINCA KELLY 18CM CURVA - 5 | 125010101000 | 62,84 | 8,71 | 54,13 |
| 4155-8 | 01 | PINCA KELLY 18CM CURVA - 5 | 125010101000 | 62,84 | 8,71 | 54,13 |
| 4183-1 | 01 | PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2 | 125010101000 | 1.007,60 | 140,63 | 866,97 |
| 4183-2 | 01 | PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2 | 125010101000 | 1.007,60 | 140,63 | 866,97 |
| 4229-1 | 01 | PINCA MIXTER 24CM - 5624 | 125010101000 | 137,87 | 19,25 | 118,62 |
| 4229-2 | 01 | PINCA MIXTER 24CM - 5624 | 125010101000 | 137,87 | 19,25 | 118,62 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4229-3 | 01 | PINCA MIXTER 24CM - 5624 | 125010101000 | 137,87 | 19,25 | 118,62 |
| 4229-4 | 01 | PINCA MIXTER 24CM - 5624 | 125010101000 | 137,87 | 19,25 | 118,62 |
| 4425-1 | 01 | TESOURA MAYO STILLE 19CM RE | 125010101000 | 71,80 | 10,02 | 61,78 |
| 4436-1 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR | 125010101000 | 98,07 | 13,67 | 84,40 |
| 4436-2 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR | 125010101000 | 98,07 | 13,67 | 84,40 |
| 4440-1 | 01 | TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR | 125010101000 | 172,92 | 24,02 | 148,90 |
| 584-1 | 01 | GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 584-2 | 01 | GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 584-3 | 01 | GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 584-4 | 01 | GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 584-5 | 01 | GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 584-6 | 01 | GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 584-7 | 01 | GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| 584-8 | 01 | GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1 | 125010101000 | 76,67 | 10,80 | 65,87 |
| AI0027-1 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0027-2 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0027-3 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0027-4 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0027-5 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0027-6 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0027-7 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0027-8 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0029-1 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM | 125010101000 | 40,00 | 5,30 | 34,70 |
| AI0029-2 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM | 125010101000 | 40,00 | 5,30 | 34,70 |
| AI0029-3 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM | 125010101000 | 40,00 | 5,30 | 34,70 |
| AI0029-4 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM | 125010101000 | 40,00 | 5,30 | 34,70 |
| AI0029-5 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM | 125010101000 | 40,00 | 5,30 | 34,70 |
| AI0029-6 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM | 125010101000 | 40,00 | 5,30 | 34,70 |
| AI0029-7 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM | 125010101000 | 40,00 | 5,30 | 34,70 |
| AI0029-8 | 01 | AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM | 125010101000 | 40,00 | 5,30 | 34,70 |
| AI01035-1 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-10 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-11 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-12 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-13 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-14 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-15 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-16 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-17 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-18 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-19 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-2 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-20 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-21 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-22 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-23 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-24 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-3 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-4 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-5 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-6 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-7 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-8 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI01035-9 | 01 | PINCA BACKAUS 15CM | 125010101000 | 65,00 | 8,66 | 56,34 |
| AI0104-1 | 01 | AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS | 125010101000 | 50,00 | 6,75 | 43,25 |
| AI0104-2 | 01 | AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS | 125010101000 | 50,00 | 6,75 | 43,25 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI0104-3 | 01 | AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS | 125010101000 | 50,00 | 6,75 | 43,25 |
| AI0104-4 | 01 | AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS | 125010101000 | 50,00 | 6,75 | 43,25 |
| AI0104-5 | 01 | AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS | 125010101000 | 50,00 | 6,75 | 43,25 |
| AI0104-6 | 01 | AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS | 125010101000 | 50,00 | 6,75 | 43,25 |
| AI0104-7 | 01 | AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS | 125010101000 | 50,00 | 6,75 | 43,25 |
| AI0104-8 | 01 | AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS | 125010101000 | 50,00 | 6,75 | 43,25 |
| AI01817-1 | 01 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 | 125010101000 | 70,00 | 9,30 | 60,70 |
| AI01817-2 | 01 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 | 125010101000 | 70,00 | 9,30 | 60,70 |
| AI01817-3 | 01 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 | 125010101000 | 70,00 | 9,30 | 60,70 |
| AI01817-4 | 01 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 | 125010101000 | 70,00 | 9,30 | 60,70 |
| AI0205-1 | 01 | ASPIRADOR FRAZIER 4MM | 125010101000 | 110,00 | 14,78 | 95,22 |
| AI0205-2 | 01 | ASPIRADOR FRAZIER 4MM | 125010101000 | 110,00 | 14,78 | 95,22 |
| AI0205-3 | 01 | ASPIRADOR FRAZIER 4MM | 125010101000 | 110,00 | 14,78 | 95,22 |
| AI0205-4 | 01 | ASPIRADOR FRAZIER 4MM | 125010101000 | 110,00 | 14,78 | 95,22 |
| AI0224-1 | 01 | CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10 | 125010101000 | 20,00 | 2,73 | 17,27 |
| AI0224-2 | 01 | CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10 | 125010101000 | 20,00 | 2,73 | 17,27 |
| AI0224-3 | 01 | CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10 | 125010101000 | 20,00 | 2,73 | 17,27 |
| AI0224-4 | 01 | CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10 | 125010101000 | 20,00 | 2,73 | 17,27 |
| AI0840-1 | 01 | PINCA ADSON DENTE DE RATO 1 | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0840-2 | 01 | PINCA ADSON DENTE DE RATO 1 | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0840-3 | 01 | PINCA ADSON DENTE DE RATO 1 | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0840-4 | 01 | PINCA ADSON DENTE DE RATO 1 | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0840-5 | 01 | PINCA ADSON DENTE DE RATO 1 | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0840-6 | 01 | PINCA ADSON DENTE DE RATO 1 | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0840-7 | 01 | PINCA ADSON DENTE DE RATO 1 | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0840-8 | 01 | PINCA ADSON DENTE DE RATO 1 | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0861-1 | 01 | PINCA ALLIS 15CM | 125010101000 | 60,00 | 8,02 | 51,98 |
| AI0861-2 | 01 | PINCA ALLIS 15CM | 125010101000 | 60,00 | 8,02 | 51,98 |
| AI0861-3 | 01 | PINCA ALLIS 15CM | 125010101000 | 60,00 | 8,02 | 51,98 |
| AI0861-4 | 01 | PINCA ALLIS 15CM | 125010101000 | 60,00 | 8,02 | 51,98 |
| AI0861-5 | 01 | PINCA ALLIS 15CM | 125010101000 | 60,00 | 8,02 | 51,98 |
| AI0861-6 | 01 | PINCA ALLIS 15CM | 125010101000 | 60,00 | 8,02 | 51,98 |
| AI0861-7 | 01 | PINCA ALLIS 15CM | 125010101000 | 60,00 | 8,02 | 51,98 |
| AI0861-8 | 01 | PINCA ALLIS 15CM | 125010101000 | 60,00 | 8,02 | 51,98 |
| AI0873-1 | 01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RA | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0873-2 | 01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RA | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0873-3 | 01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RA | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0873-4 | 01 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RA | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0882-1 | 01 | PINCA ANATOMICA SERRILHADA | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0882-2 | 01 | PINCA ANATOMICA SERRILHADA | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0882-3 | 01 | PINCA ANATOMICA SERRILHADA | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI0882-4 | 01 | PINCA ANATOMICA SERRILHADA | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI1055-1 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-10 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-11 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-12 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-13 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-14 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-15 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-16 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-17 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-18 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-19 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-2 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-20 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-21 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI1055-22 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-23 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-24 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-3 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-4 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-5 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-6 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-7 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-8 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1055-9 | 01 | PINCA MOSQUITO CURVA 12CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-1 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-10 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-11 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-12 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-13 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-14 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-15 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-16 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-17 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-18 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-19 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-2 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-20 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-21 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-22 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-23 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-24 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-3 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-4 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-5 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-6 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-7 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-8 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1059-9 | 01 | PINCA MOSQUITO RETA 12 CM | 125010101000 | 50,00 | 6,73 | 43,27 |
| AI1175-1 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 240,00 | 32,06 | 207,94 |
| AI1175-2 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 240,00 | 32,06 | 207,94 |
| AI1175-3 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 240,00 | 32,06 | 207,94 |
| AI1175-4 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 240,00 | 32,06 | 207,94 |
| AI1175-5 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 240,00 | 32,06 | 207,94 |
| AI1175-6 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 240,00 | 32,06 | 207,94 |
| AI1175-7 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 240,00 | 32,06 | 207,94 |
| AI1175-8 | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM | 125010101000 | 240,00 | 32,06 | 207,94 |
| AI1208-1 | 01 | TESOURA METZEMBAUM RETA 18C | 125010101000 | 70,00 | 9,30 | 60,70 |
| AI1208-2 | 01 | TESOURA METZEMBAUM RETA 18C | 125010101000 | 70,00 | 9,30 | 60,70 |
| AI1208-3 | 01 | TESOURA METZEMBAUM RETA 18C | 125010101000 | 70,00 | 9,30 | 60,70 |
| AI1208-4 | 01 | TESOURA METZEMBAUM RETA 18C | 125010101000 | 70,00 | 9,30 | 60,70 |
| AI1691-1 | 01 | PINCA KOCHER CURVA 18CM | 125010101000 | 80,00 | 10,76 | 69,24 |
| AI1691-2 | 01 | PINCA KOCHER CURVA 18CM | 125010101000 | 80,00 | 10,76 | 69,24 |
| AI1691-3 | 01 | PINCA KOCHER CURVA 18CM | 125010101000 | 80,00 | 10,76 | 69,24 |
| AI1691-4 | 01 | PINCA KOCHER CURVA 18CM | 125010101000 | 80,00 | 10,76 | 69,24 |
| AI1692-1 | 01 | PINCA KOCHER RETA 18CM | 125010101000 | 80,00 | 10,76 | 69,24 |
| AI1692-2 | 01 | PINCA KOCHER RETA 18CM | 125010101000 | 80,00 | 10,76 | 69,24 |
| AI1692-3 | 01 | PINCA KOCHER RETA 18CM | 125010101000 | 80,00 | 10,76 | 69,24 |
| AI1692-4 | 01 | PINCA KOCHER RETA 18CM | 125010101000 | 80,00 | 10,76 | 69,24 |
| AI2772-1 | 01 | PINCA ADSON SERRILHADA 12CM | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI2772-2 | 01 | PINCA ADSON SERRILHADA 12CM | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI2772-3 | 01 | PINCA ADSON SERRILHADA 12CM | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI2772-4 | 01 | PINCA ADSON SERRILHADA 12CM | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI2772-5 | 01 | PINCA ADSON SERRILHADA 12CM | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI2772-6 | 01 | PINCA ADSON SERRILHADA 12CM | 125010101000 | 30,00 | 4,02 | 25,98 |
| AI2772-7 | 01 | PINCA ADSON SERRILHADA 12CM | 125010101000 | 30,00 | 4,01 | 25,99 |
| AI2772-8 | 01 | PINCA ADSON SERRILHADA 12CM | 125010101000 | 30,00 | 4,01 | 25,99 |
| AI3141-1 | 01 | ESTOJO DE INOX PERFURADO 32 | 125010101000 | 485,00 | 64,90 | 420,10 |
| AI3141-2 | 01 | ESTOJO DE INOX PERFURADO 32 | 125010101000 | 485,00 | 64,90 | 420,10 |
| AI3141-3 | 01 | ESTOJO DE INOX PERFURADO 32 | 125010101000 | 485,00 | 64,90 | 420,10 |
| AI3141-4 | 01 | ESTOJO DE INOX PERFURADO 32 | 125010101000 | 485,00 | 64,90 | 420,10 |
| CFOP6108-1 | 01 | PINCA COLLIN PARA CURATIVO | 125010101000 | 160,00 | 21,37 | 138,63 |
| CFOP6108-2 | 01 | PINCA COLLIN PARA CURATIVO | 125010101000 | 160,00 | 21,37 | 138,63 |
| CFOP6108-3 | 01 | PINCA COLLIN PARA CURATIVO | 125010101000 | 160,00 | 21,37 | 138,63 |
| CFOP6108-4 | 01 | PINCA COLLIN PARA CURATIVO | 125010101000 | 160,00 | 21,37 | 138,63 |
| ESSG100951 | 01 | CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D | 125010101000 | 364,44 | 26,48 | 337,96 |
| ESSG100952 | 01 | CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D | 125010101000 | 364,44 | 26,48 | 337,96 |
| ESSG100953 | 01 | CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D | 125010101000 | 364,44 | 26,48 | 337,96 |
| ESSG100954 | 01 | CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D | 125010101000 | 364,44 | 26,48 | 337,96 |
| ESSG100961 | 01 | TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ | 125010101000 | 364,43 | 26,48 | 337,95 |
| ESSG1009612 | 01 | TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ | 125010101000 | 364,43 | 26,48 | 337,95 |
| ESSG100963 | 01 | TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ | 125010101000 | 364,43 | 26,48 | 337,95 |
| ESSG100964 | 01 | TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ | 125010101000 | 364,43 | 26,48 | 337,95 |
| H52CX100A1 | 01 | ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 | 125010101000 | 2.537,68 | 184,21 | 2.353,47 |
| H52CX100A2 | 01 | ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 | 125010101000 | 2.537,68 | 184,21 | 2.353,47 |
| HL400-1 | 01 | MANOPLA ERGONOMICA | 125010101000 | 743,93 | 54,00 | 689,93 |
| HL400-2 | 01 | MANOPLA ERGONOMICA | 125010101000 | 743,93 | 54,00 | 689,93 |
| HL400-3 | 01 | MANOPLA ERGONOMICA | 125010101000 | 743,93 | 54,00 | 689,93 |
| HL400-4 | 01 | MANOPLA ERGONOMICA | 125010101000 | 743,93 | 54,00 | 689,93 |
| L1059-1 | 01 | TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6 | 125010101000 | 340,63 | 24,83 | 315,80 |
| L1059-2 | 01 | TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6 | 125010101000 | 340,63 | 24,83 | 315,80 |
| | 01 | LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE | 125010101000 | 175,68 | 138,70 | 36,98 |
| | 01 | LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE | 125010101000 | 175,68 | 138,70 | 36,98 |
| | 01 | LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE | 125010101000 | 175,68 | 138,70 | 36,98 |
| | 01 | LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE | 125010101000 | 175,68 | 138,70 | 36,98 |
| | 01 | LAMINA NR.3 CV ADULTO | 125010101000 | 175,68 | 138,70 | 36,98 |
| | 01 | LAMINA NR.3 CV ADULTO | 125010101000 | 175,68 | 138,70 | 36,98 |
| | 01 | LAMINA NR.3 CV ADULTO | 125010101000 | 175,68 | 138,70 | 36,98 |
| | 01 | CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO | 125010101000 | 177,71 | 140,60 | 37,11 |
| 4951-0 | 01 | CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO | 125010101000 | 177,71 | 140,60 | 37,11 |
| 4951-2 | 01 | LAMINA NR.3 CV ADULTO | 125010101000 | 175,68 | 138,70 | 36,98 |
| | 01 | LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE | 125010101000 | 175,68 | 138,70 | 36,98 |
| | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C | 125010101000 | 130,95 | 103,55 | 27,40 |
| | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C | 125010101000 | 130,95 | 103,55 | 27,40 |
| | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C | 125010101000 | 130,95 | 103,55 | 27,40 |
| | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C | 125010101000 | 130,95 | 103,55 | 27,40 |
| | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C | 125010101000 | 130,95 | 103,55 | 27,40 |
| | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C | 125010101000 | 130,95 | 103,55 | 27,40 |
| | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C | 125010101000 | 130,95 | 103,55 | 27,40 |
| | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C | 125010101000 | 130,95 | 103,55 | 27,40 |
| | 01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C | 125010101000 | 130,95 | 103,55 | 27,40 |
| | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP | 125010101000 | 22,11 | 17,10 | 5,01 |
| | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP | 125010101000 | 22,11 | 17,10 | 5,01 |
| | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP | 125010101000 | 22,11 | 17,10 | 5,01 |
| | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP | 125010101000 | 22,11 | 17,10 | 5,01 |
| | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP | 125010101000 | 22,11 | 17,10 | 5,01 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP | 125010101000 | 22,11 | 17,10 | 5,01 |
| | 01 | PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D | 125010101000 | 60,57 | 47,50 | 13,07 |
| | 01 | LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C | 125010101000 | 155,00 | 119,97 | 35,03 |
| | 01 | LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C | 125010101000 | 155,00 | 119,97 | 35,03 |
| | 01 | LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C | 125010101000 | 155,00 | 119,97 | 35,03 |
| | 01 | LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C | 125010101000 | 155,00 | 119,97 | 35,03 |
| | 01 | LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C | 125010101000 | 155,00 | 119,97 | 35,03 |
| | 01 | LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C | 125010101000 | 155,00 | 119,97 | 35,03 |
| | 01 | LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C | 125010101000 | 155,00 | 119,97 | 35,03 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2316B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA | 125010101000 | 450,00 | 292,50 | 157,50 |
| | 01 | BAINHA JANELA 12MM, 12C | 125010101000 | 989,50 | 791,88 | 197,62 |
| | 01 | BAINHA JANELA 10MM, 11C | 125010101000 | 1.029,67 | 823,68 | 205,99 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | BAINHA JANELA 10MM, 11C | 125010101000 | 1.029,67 | 823,68 | 205,99 |
| | 01 | BAINHA JANELA 5MM, 11CM | 125010101000 | 922,19 | 737,28 | 184,91 |
| | 01 | BAINHA JANELA 5MM, 11CM | 125010101000 | 922,19 | 737,28 | 184,91 |
| | 01 | TROCATER PONTA PIRAMIDA | 125010101000 | 259,64 | 207,36 | 52,28 |
| | 01 | TROCATER PONTA PROTEGID | 125010101000 | 1.011,77 | 809,28 | 202,49 |
| | 01 | TROCATER PONTA PIRAMIDA | 125010101000 | 232,80 | 186,24 | 46,56 |
| | 01 | TROCATER PONTA PIRAMIDA | 125010101000 | 196,98 | 157,44 | 39,54 |
| | 01 | TROCATER PONTA PIRAMIDA | 125010101000 | 196,98 | 157,44 | 39,54 |
| | 01 | EXTRATOR DE APENDICE E | 125010101000 | 250,38 | 200,52 | 49,86 |
| | 01 | EXTRATOR DE APENDICE E | 125010101000 | 255,15 | 204,22 | 50,93 |
| | 01 | PINCA APREENSAO ESPECIA | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | PINCA APREENSAO ESPECIA | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | PINCA APREENSAO ATRAUMA | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | PINCA APREENSAO ATRAUMA | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | PINCA APREENSAO 2X4 DEN | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | PINCA BABCOCK 5MM, 36CM | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | PINCA DENT GAR 2X3 10MM | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | PINCA DISSECCAO MARYLAN | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | PINCA DISSECCAO MIXTER | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | CONTRA PORTA AGULHA 5MM | 125010101000 | 1.600,00 | 1.279,68 | 320,32 |
| | 01 | PORTA AGULHA CURVO 3MM | 125010101000 | 2.500,00 | 1.999,68 | 500,32 |
| | 01 | CANULA DE DISSECCAO COM | 125010101000 | 600,00 | 480,00 | 120,00 |
| | 01 | TESOURA METZENBAUM CURV | 125010101000 | 1.300,00 | 1.039,68 | 260,32 |
| | 01 | TUBO PARA ASPIRACAO E I | 125010101000 | 178,75 | 142,92 | 35,83 |
| | 01 | VALVULA PARA TUBO DE AS | 125010101000 | 1.216,40 | 973,32 | 243,08 |
| | 01 | CABO MONOPOLAR MACHO AU | 125010101000 | 300,85 | 240,84 | 60,01 |
| | 01 | CABO MONOPOLAR MACHO AU | 125010101000 | 300,85 | 240,84 | 60,01 |
| | 01 | ADAPTADOR PARA MANGUEIR | 125010101000 | 66,26 | 52,80 | 13,46 |
| | 01 | ADAPTADOR PARA MANGUEIR | 125010101000 | 66,26 | 52,80 | 13,46 |
| | 01 | CANULA DE INSUFLACAO DE | 125010101000 | 470,00 | 376,20 | 93,80 |
| | 01 | AFASTADOR PARA CIRCUNDA | 125010101000 | 1.540,80 | 1.232,64 | 308,16 |
| | 01 | OTICA RIGIDA 10MM 30 GR | 125010101000 | 12.000,00 | 9.600,00 | 2.400,00 |
| | 01 | KIT VEDANTE PARA BAINHA | 125010101000 | 95,00 | 75,84 | 19,16 |
| | 01 | KIT VEDANTE PARA BAINHA | 125010101000 | 95,00 | 75,84 | 19,16 |
| | 01 | KIT VEDANTE EXTERNO PAR | 125010101000 | 60,00 | 48,00 | 12,00 |
| | 01 | KIT VEDANTE EXTERNO PAR | 125010101000 | 60,00 | 48,00 | 12,00 |
| | 01 | KIT VEDANTE INTERNO PAR | 125010101000 | 90,00 | 72,00 | 18,00 |
| | 01 | KIT VEDANTE INTERNO PAR | 125010101000 | 90,00 | 72,00 | 18,00 |
| NFE00003NC | 01 | LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H | 125010101000 | 12.912,00 | 1.190,54 | 11.721,46 |
| NFE00003NC-1 | 01 | LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H | 125010101000 | 12.912,00 | 1.190,54 | 11.721,46 |
| NFE00003ND | 01 | CANULA DE VERESS P/ INSERCA | 125010101000 | 828,72 | 76,46 | 752,26 |
| NFE00003ND-1 | 01 | CANULA DE VERESS P/ INSERCA | 125010101000 | 828,72 | 76,46 | 752,26 |
| NFE00003ND-2 | 01 | CANULA DE VERESS P/ INSERCA | 125010101000 | 828,72 | 76,46 | 752,26 |
| NFE00003NE-2 | 01 | REDUTOR COM TUBO 10-5MM | 125010101000 | 554,48 | 51,12 | 503,36 |
| NFE00003NE | 01 | REDUTOR COM TUBO 10-5MM | 125010101000 | 554,48 | 51,12 | 503,36 |
| NFE00003NE-1 | 01 | REDUTOR COM TUBO 10-5MM | 125010101000 | 554,50 | 51,12 | 503,38 |
| NFE00003NF | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NF-1 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NF-2 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NF-3 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NF-4 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NF-5 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NG | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NG-1 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NG-2 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NG-3 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFE00003NG-4 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NG-5 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NH | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NH-1 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NH-2 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NH-3 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NH-4 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NH-5 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NH-6 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NH-7 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NH-8 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 950,16 | 87,63 | 862,53 |
| NFE00003NI | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NI-1 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NI-2 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NI-3 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NI-4 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NI-5 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NI-6 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NI-7 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NI-8 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.404,24 | 129,45 | 1.274,79 |
| NFE00003NJ | 01 | TUBO/CANULA ASP. COM PONTA | 125010101000 | 849,84 | 78,34 | 771,50 |
| NFE00003NJ-2 | 01 | TUBO/CANULA ASP. COM PONTA | 125010101000 | 849,84 | 78,34 | 771,50 |
| NFE00003NK | 01 | CONECTOR HF EM SILICONE CAB | 125010101000 | 536,74 | 49,46 | 487,28 |
| NFE00003NK-2 | 01 | CONECTOR HF EM SILICONE CAB | 125010101000 | 536,74 | 49,46 | 487,28 |
| NFE00003NK-3 | 01 | CONECTOR HF EM SILICONE CAB | 125010101000 | 536,74 | 49,46 | 487,28 |
| NFE00003NK-4 | 01 | CONECTOR HF EM SILICONE CAB | 125010101000 | 536,76 | 49,46 | 487,30 |
| NFE00003NL | 01 | ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR | 125010101000 | 2.127,61 | 196,17 | 1.931,44 |
| NFE00003NL-2 | 01 | ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR | 125010101000 | 2.127,61 | 196,17 | 1.931,44 |
| NFE00003NL-3 | 01 | ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR | 125010101000 | 2.127,61 | 196,17 | 1.931,44 |
| NFE00003NL-4 | 01 | ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR | 125010101000 | 2.127,61 | 196,17 | 1.931,44 |
| NFE00003NM | 01 | APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3 | 125010101000 | 2.132,89 | 196,62 | 1.936,27 |
| NFE00003NM-2 | 01 | APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3 | 125010101000 | 2.132,89 | 196,62 | 1.936,27 |
| NFE00003NM-3 | 01 | APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3 | 125010101000 | 2.132,89 | 196,62 | 1.936,27 |
| NFE00003NM-4 | 01 | APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3 | 125010101000 | 2.132,89 | 196,62 | 1.936,27 |
| NFE00003NN | 01 | CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2 | 125010101000 | 1.068,44 | 98,47 | 969,97 |
| NFE00003NN-2 | 01 | CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2 | 125010101000 | 1.068,44 | 98,47 | 969,97 |
| NFE00003NN-3 | 01 | CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2 | 125010101000 | 1.068,44 | 98,47 | 969,97 |
| NFE00003NN-4 | 01 | CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2 | 125010101000 | 1.068,45 | 98,47 | 969,98 |
| NFE00003NO | 01 | MANOPLA DE PINCA | 125010101000 | 1.068,44 | 98,47 | 969,97 |
| NFE00003NO-2 | 01 | MANOPLA DE PINCA | 125010101000 | 1.068,44 | 98,47 | 969,97 |
| NFE00003NO-3 | 01 | MANOPLA DE PINCA | 125010101000 | 1.068,44 | 98,47 | 969,97 |
| NFE00003NO-4 | 01 | MANOPLA DE PINCA | 125010101000 | 1.068,45 | 98,47 | 969,98 |
| NFE00003NP | 01 | TUBO DE PINCA 5MM X 330MM | 125010101000 | 897,37 | 82,76 | 814,61 |
| NFE00003NP-2 | 01 | TUBO DE PINCA 5MM X 330MM | 125010101000 | 897,37 | 82,76 | 814,61 |
| NFE00003NP-3 | 01 | TUBO DE PINCA 5MM X 330MM | 125010101000 | 897,37 | 82,76 | 814,61 |
| NFE00003NP-4 | 01 | TUBO DE PINCA 5MM X 330MM | 125010101000 | 897,37 | 82,76 | 814,61 |
| NFE00003NQ | 01 | HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU | 125010101000 | 3.976,66 | 366,68 | 3.609,98 |
| NFE00003NQ-2 | 01 | HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU | 125010101000 | 3.976,66 | 366,68 | 3.609,98 |
| NFE00003NQ-3 | 01 | HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU | 125010101000 | 3.976,66 | 366,68 | 3.609,98 |
| NFE00003NQ-4 | 01 | HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU | 125010101000 | 3.976,68 | 366,68 | 3.610,00 |
| NFE00003NR | 01 | MANOPLA ERGONOMICA | 125010101000 | 729,85 | 67,27 | 662,58 |
| NFE00003NR-2 | 01 | MANOPLA ERGONOMICA | 125010101000 | 729,85 | 67,27 | 662,58 |
| NFE00003NS | 01 | MANOPLA ERGONOMICA | 125010101000 | 729,85 | 67,27 | 662,58 |
| NFE00003NS-2 | 01 | MANOPLA ERGONOMICA | 125010101000 | 729,85 | 67,27 | 662,58 |
| NFE00003NT | 01 | TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM | 125010101000 | 686,86 | 63,29 | 623,57 |
| NFE00003NT-2 | 01 | TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM | 125010101000 | 686,86 | 63,29 | 623,57 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFE00003NU | 01 | TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM | 125010101000 | 686,28 | 63,29 | 622,99 |
| NFE00003NU-2 | 01 | TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM | 125010101000 | 686,29 | 63,29 | 623,00 |
| NFE00003NV | 01 | PINCA DE APREENSAO MARYLAND | 125010101000 | 2.191,50 | 202,04 | 1.989,46 |
| NFE00003NV-2 | 01 | PINCA DE APREENSAO MARYLAND | 125010101000 | 2.191,50 | 202,04 | 1.989,46 |
| NFE00003NW | 01 | PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA | 125010101000 | 2.234,48 | 206,02 | 2.028,46 |
| NFE00003NW-2 | 01 | PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA | 125010101000 | 2.234,49 | 206,02 | 2.028,47 |
| NFE00003NX | 01 | HASTE INTERNA FORCEPS ENDO | 125010101000 | 901,80 | 83,17 | 818,63 |
| NFE00003NX-2 | 01 | HASTE INTERNA FORCEPS ENDO | 125010101000 | 901,81 | 83,20 | 818,61 |
| NFE00003NY | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.191,49 | 202,04 | 1.989,45 |
| NFE00003NY-2 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.191,49 | 202,04 | 1.989,45 |
| NFE00003NY-3 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.191,49 | 202,04 | 1.989,45 |
| NFE00003NY-4 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.191,49 | 202,04 | 1.989,45 |
| NFE00003NY-5 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.191,49 | 202,04 | 1.989,45 |
| NFE00003NY-6 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.191,54 | 202,04 | 1.989,50 |
| NFE00003NZ | 01 | HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL | 125010101000 | 901,80 | 83,17 | 818,63 |
| NFE00003NZ-2 | 01 | HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL | 125010101000 | 901,81 | 83,20 | 818,61 |
| NFE00003O0 | 01 | C PINCA TESOURA RETA DUPLA | 125010101000 | 2.191,50 | 202,04 | 1.989,46 |
| NFE00003O1 | 01 | PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST | 125010101000 | 4.255,45 | 392,35 | 3.863,10 |
| NFE00003O1-2 | 01 | PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST | 125010101000 | 4.255,45 | 392,35 | 3.863,10 |
| NFE00003O1-3 | 01 | PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST | 125010101000 | 4.255,45 | 392,35 | 3.863,10 |
| NFE00003O1-4 | 01 | PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST | 125010101000 | 4.255,45 | 392,35 | 3.863,10 |
| NFE00003O2 | 01 | ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 | 125010101000 | 2.523,61 | 232,69 | 2.290,92 |
| NFE00003O2-2 | 01 | ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 | 125010101000 | 2.523,61 | 232,69 | 2.290,92 |
| NFE00003O3 | 01 | TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6 | 125010101000 | 326,54 | 30,09 | 296,45 |
| NFE00003O3-2 | 01 | TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6 | 125010101000 | 326,54 | 30,09 | 296,45 |
| NFE00003O3-3 | 01 | TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6 | 125010101000 | 326,54 | 30,09 | 296,45 |
| NFE00003O3-4 | 01 | TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6 | 125010101000 | 326,54 | 30,09 | 296,45 |
| NFE00003O3-5 | 01 | TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6 | 125010101000 | 326,54 | 30,09 | 296,45 |
| NFE00003O3-6 | 01 | TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6 | 125010101000 | 326,56 | 30,10 | 296,46 |
| | 01 | KIT VEDANTE EXTERNO PAR | 125010101000 | 60,00 | 48,00 | 12,00 |
| | 01 | KIT VEDANTE EXTERNO PAR | 125010101000 | 60,00 | 48,00 | 12,00 |
| | 01 | KIT VEDANTE INTERNO PAR | 125010101000 | 90,00 | 72,00 | 18,00 |
| | 01 | KIT VEDANTE INTERNO PAR | 125010101000 | 90,00 | 72,00 | 18,00 |
| | 01 | KIT VEDANTE EXTERNO PAR | 125010101000 | 60,00 | 48,00 | 12,00 |
| | 01 | KIT VEDANTE IINTERNO PA | 125010101000 | 90,00 | 72,00 | 18,00 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | CABO P/BISTURI NR 03 EM INO | 125010101000 | 11,78 | 9,48 | 2,30 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU | 125010101000 | 36,80 | 29,64 | 7,16 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | TES.METZENBAUM 15CM RETA GU | 125010101000 | 51,39 | 41,02 | 10,37 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM C/DENTE | 125010101000 | 24,22 | 19,20 | 5,02 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM S/DENTE | 125010101000 | 32,87 | 25,92 | 6,95 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM S/DENTE | 125010101000 | 32,87 | 25,92 | 6,95 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM S/DENTE | 125010101000 | 32,87 | 25,92 | 6,95 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM S/DENTE | 125010101000 | 32,87 | 25,92 | 6,95 |
| | 01 | PINCA ADSON 12CM S/DENTE | 125010101000 | 32,87 | 25,92 | 6,95 |
| | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12, | 125010101000 | 45,79 | 36,48 | 9,31 |
| | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12, | 125010101000 | 45,79 | 36,48 | 9,31 |
| | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12, | 125010101000 | 45,79 | 36,48 | 9,31 |
| | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12, | 125010101000 | 45,79 | 36,48 | 9,31 |
| | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12, | 125010101000 | 45,79 | 36,48 | 9,31 |
| | 01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12, | 125010101000 | 45,79 | 36,48 | 9,31 |
| | 01 | P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU | 125010101000 | 57,95 | 46,08 | 11,87 |
| | 01 | P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU | 125010101000 | 57,95 | 46,08 | 11,87 |
| | 01 | P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU | 125010101000 | 57,95 | 46,08 | 11,87 |
| | 01 | P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU | 125010101000 | 57,95 | 46,08 | 11,87 |
| | 01 | P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU | 125010101000 | 57,95 | 46,08 | 11,87 |
| | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |
| | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |
| | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |
| | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | PINCA KELLY 14CM RETA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |
| | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |
| | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |
| | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |
| | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |
| | 01 | PINCA KELLY 14CM CURVA | 125010101000 | 52,06 | 41,28 | 10,78 |
| | 01 | TENTACANULA 14CM QUINELATO | 125010101000 | 29,16 | 23,04 | 6,12 |
| | 01 | TENTACANULA 14CM QUINELATO | 125010101000 | 29,16 | 23,04 | 6,12 |
| | 01 | TENTACANULA 14CM QUINELATO | 125010101000 | 29,16 | 23,04 | 6,12 |
| | 01 | CURETA REDONDA NR 05 RICHTE | 125010101000 | 95,00 | 75,84 | 19,16 |
| | 01 | CURETA REDONDA NR 05 RICHTE | 125010101000 | 95,00 | 75,84 | 19,16 |
| | 01 | CURETA REDONDA NR 05 RICHTE | 125010101000 | 95,00 | 75,84 | 19,16 |
| 4959-1 | 01 | CURETA REDONDA NR 05 RICHTE | 125010101000 | 95,00 | 75,84 | 19,16 |
| 4959-2 | 01 | CURETA REDONDA NR 05 RICHTE | 125010101000 | 95,00 | 75,84 | 19,16 |
| | 01 | CURETA REDONDA NR 03 RICHTE | 125010101000 | 104,50 | 83,52 | 20,98 |
| | 01 | CURETA REDONDA NR 03 RICHTE | 125010101000 | 104,50 | 83,52 | 20,98 |
| | 01 | CURETA REDONDA NR 03 RICHTE | 125010101000 | 104,50 | 83,52 | 20,98 |
| S05099SK-1 | 01 | CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/ | 125010101000 | 1.935,77 | 141,01 | 1.794,76 |
| S05099SK-2 | 01 | CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/ | 125010101000 | 1.935,77 | 141,01 | 1.794,76 |
| S05099SK-3 | 01 | CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/ | 125010101000 | 1.935,77 | 141,01 | 1.794,76 |
| S05099SK-4 | 01 | CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/ | 125010101000 | 1.935,77 | 141,01 | 1.794,76 |
| S1643305K1 | 01 | PINCA TESOURA RETA DUPLA AC | 125010101000 | 2.205,56 | 160,08 | 2.045,48 |
| S1643305K2 | 01 | PINCA TESOURA RETA DUPLA AC | 125010101000 | 2.205,56 | 160,08 | 2.045,48 |
| S1643305K3 | 01 | PINCA TESOURA RETA DUPLA AC | 125010101000 | 2.205,58 | 160,08 | 2.045,50 |
| S1733305K1 | 01 | PINCA DE APREENSAO MARYLAND | 125010101000 | 2.205,57 | 160,08 | 2.045,49 |
| S1733305K2 | 01 | PINCA DE APREENSAO MARYLAND | 125010101000 | 2.205,57 | 160,08 | 2.045,49 |
| S1803305K1 | 01 | PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA | 125010101000 | 2.248,55 | 163,22 | 2.085,33 |
| S1803305K2 | 01 | PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA | 125010101000 | 2.248,56 | 163,22 | 2.085,34 |
| S181-1 | 01 | HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL | 125010101000 | 915,89 | 66,45 | 849,44 |
| S181-2 | 01 | HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL | 125010101000 | 915,89 | 66,45 | 849,44 |
| S1913305K1 | 01 | HASTE INTERNA FORCEPS ENDO | 125010101000 | 915,89 | 66,45 | 849,44 |
| S1913305K2 | 01 | HASTE INTERNA FORCEPS ENDO | 125010101000 | 915,89 | 66,45 | 849,44 |
| S206B3305K1 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.205,56 | 160,08 | 2.045,48 |
| S206B3305K2 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.205,56 | 160,08 | 2.045,48 |
| S206B3305K3 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.205,56 | 160,08 | 2.045,48 |
| S206B3305K4 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.205,56 | 160,08 | 2.045,48 |
| S206B3305K5 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.205,56 | 160,08 | 2.045,48 |
| S206B3305K6 | 01 | PINCA FENESTRADA CURVA UP 5 | 125010101000 | 2.205,61 | 160,08 | 2.045,53 |
| S3305K-1 | 01 | TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM | 125010101000 | 700,94 | 50,87 | 650,07 |
| S3305K-2 | 01 | TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM | 125010101000 | 700,94 | 50,87 | 650,07 |
| S3310K-1 | 01 | TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM | 125010101000 | 700,37 | 50,86 | 649,51 |
| S3310K-2 | 01 | TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM | 125010101000 | 700,37 | 50,86 | 649,51 |
| SK401-561 | 01 | REDUTOR COM TUBO 10-5MM. | 125010101000 | 568,58 | 41,28 | 527,30 |
| SK401-571 | 01 | CANULA DE VERESS P/ INSERCA | 125010101000 | 842,81 | 61,14 | 781,67 |
| SK402-1 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-10 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-11 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-12 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-13 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-14 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-15 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-16 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-17 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-18 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-19 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-2 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK402-20 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-21 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-22 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-23 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-24 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-25 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-26 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO COM PO | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-3 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-4 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-5 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-537 | 01 | CANULA COM VALVULA MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-5372 | 01 | CANULA COM VALVULA MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-5373 | 01 | CANULA COM VALVULA MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-5374 | 01 | CANULA COM VALVULA MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-5375 | 01 | OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-5376 | 01 | OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-5377 | 01 | OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-5378 | 01 | OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-6 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-7 | 01 | CANULA COM VEDACAO MAGNETIC | 125010101000 | 1.418,33 | 102,95 | 1.315,38 |
| SK402-8 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SK402-9 | 01 | OBTURADOR AUTOMATICO PARA C | 125010101000 | 964,25 | 70,02 | 894,23 |
| SSM05086-1 | 01 | TUBO/CANULA ASP. COM PONTA | 125010101000 | 863,93 | 62,94 | 800,99 |
| SSM05086-2 | 01 | TUBO/CANULA ASP. COM PONTA | 125010101000 | 863,93 | 62,94 | 800,99 |
| TH9333HD-1 | 01 | LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H | 125010101000 | 12.926,09 | 938,20 | 11.987,89 |
| TH9333HD-2 | 01 | LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H | 125010101000 | 12.926,09 | 938,20 | 11.987,89 |

Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA 317.962,46

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 | 1.241,30 | 1.012,70 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000.134 | 01 | SELADORA PARA NYLON HS40 | 125010101000 | 1.200,00 | 960,33 | 239,67 |
| 000.358-1 | 01 | SPLIT DE PAREDE 9.000BTU | 125010101000 | 1.035,00 | 802,20 | 232,80 |
| 000.359-1 | 01 | SPLIT DE PAREDE 12.000BTU | 125010101000 | 1.329,00 | 1.029,89 | 299,11 |
| 000.360-1 | 01 | SPLIT DE PAREDE 18.000BTU | 125010101000 | 1.933,00 | 1.498,11 | 434,89 |
| 000.390 | 01 | SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS | 125010101000 | 1.149,00 | 880,82 | 268,18 |
| 000.391 | 01 | SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS | 125010101000 | 1.149,00 | 880,82 | 268,18 |
| 000.392 | 01 | SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS | 125010101000 | 1.149,00 | 880,82 | 268,18 |
| 000.393 | 01 | SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS | 125010101000 | 1.149,00 | 880,82 | 268,18 |
| 000.394 | 01 | SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS | 125010101000 | 1.149,00 | 880,82 | 268,18 |
| 000.395 | 01 | SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS | 125010101000 | 1.329,00 | 1.018,82 | 310,18 |
| 000.396 | 01 | BOMBA CENTRIFUGA THS-18 | 125010101000 | 1.900,00 | 1.440,53 | 459,47 |
| 000.419 | 01 | SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12. | 125010101000 | 1.260,00 | 945,00 | 315,00 |
| 000.420 | 01 | SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12. | 125010101000 | 1.260,00 | 945,00 | 315,00 |
| 000.421 | 01 | ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC | 125010101000 | 465,00 | 348,84 | 116,16 |
| 000.430 | 01 | BALANCA DIGITAL PLATAFORMA | 125010101000 | 1.450,00 | 1.063,04 | 386,96 |
| 000.431 | 01 | BALANCA DIGITAL 10KG | 125010101000 | 70,00 | 51,04 | 18,96 |
| 000.447 | 01 | SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX | 125010101000 | 1.302,00 | 943,95 | 358,05 |
| 000.448 | 01 | SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX | 125010101000 | 1.302,00 | 943,95 | 358,05 |
| 000.449 | 01 | SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX | 125010101000 | 1.302,00 | 943,95 | 358,05 |
| 000.450 | 01 | SPLIT 24.000 BTUS GREE | 125010101000 | 2.703,00 | 1.959,62 | 743,38 |
| 000.425 | 01 | CENTRAL DE ALARME DETECCAO | 125010101000 | 1.980,00 | 1.435,50 | 544,50 |
| 000.426 | 01 | MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA | 125010101000 | 3.563,90 | 2.583,78 | 980,12 |
| 000.427 | 01 | MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA | 125010101000 | 3.563,90 | 2.583,78 | 980,12 |
| 000.428 | 01 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA | 125010101000 | 3.300,00 | 2.392,50 | 907,50 |
| 000.483 | 01 | SPLIT MIDEA 18.000BTU | 125010101000 | 1.807,50 | 1.230,91 | 576,59 |
| 000.484 | 01 | SPLIT MIDEA 18.000BTU | 125010101000 | 1.807,50 | 1.230,91 | 576,59 |
| 000.485 | 01 | SPLIT MIDEA 18.000BTU | 125010101000 | 1.807,50 | 1.230,91 | 576,59 |
| 000.486 | 01 | SPLIT MIDEA 12.000BTU | 125010101000 | 1.407,50 | 958,61 | 448,89 |
| 000.487 | 01 | SPLIT MIDEA 12.000BTU | 125010101000 | 1.407,50 | 958,61 | 448,89 |
| 000.488 | 01 | SPLIT MIDEA 12.000BTU | 125010101000 | 1.407,50 | 958,61 | 448,89 |
| 000.492 | 01 | FREEZER ELECTROLUX 145L VER | 125010101000 | 2.000,00 | 1.343,16 | 656,84 |
| 000.499 | 01 | IMPRESSORA ZEBRA GC420 | 125010101000 | 1.000,00 | 670,97 | 329,03 |
| 000.500 | 01 | IMPRESSORA ZEBRA GC421 | 125010101000 | 1.000,00 | 670,97 | 329,03 |
| 000.501 | 01 | IMPRESSORA ZEBRA GC422 | 125010101000 | 1.000,00 | 670,97 | 329,03 |
| 000.498 | 01 | BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA | 125010101000 | 668,10 | 447,81 | 220,29 |
| 000.519 | 01 | REFRIGERADOR ESMALTEC 1P | 125010101000 | 4.197,00 | 2.798,14 | 1.398,86 |
| 000.507 | 01 | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS | 125010101000 | 1.146,00 | 754,11 | 391,89 |
| 000.508 | 01 | MACARICO OXIACETILENO | 125010101000 | 2.115,44 | 1.392,02 | 723,42 |
| 000.511 | 01 | NOBREAK SENOIDAL 2KV | 125010101000 | 2.269,00 | 1.493,09 | 775,91 |
| 000.512 | 01 | NOBREAK SENOIDAL 2KV | 125010101000 | 2.269,00 | 1.493,09 | 775,91 |
| 000.516 | 01 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | 125010101000 | 516,00 | 339,55 | 176,45 |
| 000.517 | 01 | CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT | 125010101000 | 2.035,00 | 1.339,11 | 695,89 |
| 000.520 | 01 | ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO | 125010101000 | 1.738,00 | 1.143,41 | 594,59 |
| 000.526 | 01 | CATRACA CHRONOS C/ COFRE | 125010101000 | 7.815,00 | 5.096,18 | 2.718,82 |
| 000.527 | 01 | CATRACA CHRONOS C/ COFRE | 125010101000 | 7.815,00 | 5.096,18 | 2.718,82 |
| 000.528 | 01 | CATRACA CHRONOS S/ COFRE | 125010101000 | 7.320,00 | 4.773,25 | 2.546,75 |
| 000.529 | 01 | CATRACA CHRONOS S/ COFRE | 125010101000 | 7.320,00 | 4.773,25 | 2.546,75 |
| 000.530 | 01 | CATRACA CHRONOS S/ COFRE | 125010101000 | 7.320,00 | 4.773,25 | 2.546,75 |
| 000.532 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.533 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.534 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.535 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.536 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.537 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.538 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.539 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000.540 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.541 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.542 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.543 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.544 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.545 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.546 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.547 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.548 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.549 | 01 | NOBREAK SMS 1200VA | 125010101000 | 449,00 | 293,06 | 155,94 |
| 000.531 | 01 | SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B | 125010101000 | 2.424,07 | 1.577,04 | 847,03 |
| 000.522 | 01 | SELADORA PARA SACO PLASTICO | 125010101000 | 610,00 | 396,60 | 213,40 |
| 000.523 | 01 | SELADORA PARA SACO PLASTICO | 125010101000 | 610,00 | 396,60 | 213,40 |
| 000.524 | 01 | LAVA JATO | 125010101000 | 903,00 | 586,94 | 316,06 |
| 000.587 | 01 | MARTELETE - REF.:D 25133K B | 125010101000 | 727,80 | 473,06 | 254,74 |
| 000.621 | 01 | MESA ANGIO CARDIO C 350 | 125010101000 | 66.319,11 | 43.107,36 | 23.211,75 |
| 000.590 | 01 | LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO | 125010101000 | 493,00 | 320,46 | 172,54 |
| 000.591 | 01 | LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST | 125010101000 | 850,00 | 552,24 | 297,76 |
| 515 | 01 | NOBREAK SENOIDAL 2400VA | 125010101000 | 3.899,00 | 2.100,31 | 1.798,69 |
| 621 | 01 | PARAFUSADEIRA | 125010101000 | 401,94 | 214,42 | 187,52 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 9000BTUS | 125010101000 | 999,00 | 524,70 | 474,30 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 9000BTUS | 125010101000 | 999,00 | 524,70 | 474,30 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 9000BTUS | 125010101000 | 999,00 | 524,70 | 474,30 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 12000BTUS | 125010101000 | 1.130,00 | 593,61 | 536,39 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 12000BTUS | 125010101000 | 1.130,00 | 593,61 | 536,39 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 12000BTUS | 125010101000 | 1.130,00 | 593,61 | 536,39 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 12000BTUS | 125010101000 | 1.130,00 | 593,61 | 536,39 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 12000BTUS | 125010101000 | 1.130,00 | 593,61 | 536,39 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 12000BTUS | 125010101000 | 1.130,00 | 593,61 | 536,39 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 18000BTUS | 125010101000 | 1.589,00 | 834,58 | 754,42 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 18000BTUS | 125010101000 | 1.589,00 | 834,58 | 754,42 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 18000BTUS | 125010101000 | 1.589,00 | 834,58 | 754,42 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 18000BTUS | 125010101000 | 1.589,00 | 834,58 | 754,42 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 18000BTUS | 125010101000 | 1.589,00 | 834,58 | 754,42 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 18000BTUS | 125010101000 | 1.589,00 | 834,58 | 754,42 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 18000BTUS | 125010101000 | 1.589,00 | 834,58 | 754,42 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 18000BTUS | 125010101000 | 1.589,00 | 834,58 | 754,42 |
| | 01 | SPLIT AGRATO 18000BTUS | 125010101000 | 1.589,00 | 834,58 | 754,42 |
| | 01 | SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V | 125010101000 | 2.340,00 | 1.326,00 | 1.014,00 |
| | 01 | SPLT PAREDE 22000 BTU 220V | 125010101000 | 2.340,00 | 1.326,00 | 1.014,00 |
| | 01 | SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2 | 125010101000 | 4.428,00 | 2.509,20 | 1.918,80 |
| | 01 | SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2 | 125010101000 | 4.428,00 | 2.509,20 | 1.918,80 |
| | 01 | SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2 | 125010101000 | 4.428,00 | 2.509,20 | 1.918,80 |
| VO | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | NO BREAK SMS 600VA/100V NET | 125010101000 | 389,00 | 217,08 | 171,92 |
| | 01 | MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL | 125010101000 | 2.705,09 | 1.497,82 | 1.207,27 |
| | 01 | MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL | 125010101000 | 2.705,09 | 1.497,82 | 1.207,27 |
| | 01 | MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL | 125010101000 | 2.705,09 | 1.497,82 | 1.207,27 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL | 125010101000 | 2.705,09 | 1.497,82 | 1.207,27 |
| | 01 | MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL | 125010101000 | 2.705,09 | 1.497,82 | 1.207,27 |
| | 01 | MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL | 125010101000 | 2.705,09 | 1.497,82 | 1.207,27 |
| | 01 | MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL | 125010101000 | 2.705,09 | 1.497,82 | 1.207,27 |
| | 01 | MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL | 125010101000 | 2.705,09 | 1.497,82 | 1.207,27 |
| | 01 | MONITOR DEL DE 18.5 | 125010101000 | 399,75 | 221,28 | 178,47 |
| | 01 | MONITOR DELL DE 18.5 | 125010101000 | 399,75 | 221,28 | 178,47 |
| | 01 | MONITOR DELL DE 18.5 | 125010101000 | 399,75 | 221,28 | 178,47 |
| | 01 | MONITOR DELL DE 18.5 | 125010101000 | 399,75 | 221,28 | 178,47 |
| | 01 | MONITOR DELL DE 18.5 | 125010101000 | 399,75 | 221,28 | 178,47 |
| | 01 | MONITOR DELL DE 18.5 | 125010101000 | 399,75 | 221,28 | 178,47 |
| | 01 | MONITOR DELL DE 18.5 | 125010101000 | 399,75 | 221,28 | 178,47 |
| | 01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 125010101000 | 399,72 | 221,28 | 178,44 |
| | 01 | MONITOR TV LED 40 FULL HD | 125010101000 | 1.420,00 | 784,60 | 635,40 |
| | 01 | MONITOR TV LED 40 FULL HD | 125010101000 | 1.420,00 | 784,60 | 635,40 |
| | 01 | IMPRESSORA LASERJET HP MONO | 125010101000 | 1.274,00 | 701,83 | 572,17 |
| | 01 | IMPRESSORA LASERJET HP MONO | 125010101000 | 1.274,00 | 701,83 | 572,17 |
| | 01 | IMPRESSORA LASERJET HP MONO | 125010101000 | 1.274,00 | 701,83 | 572,17 |
| | 01 | IMPRESSORA LASERJET HP MONO | 125010101000 | 1.274,00 | 701,83 | 572,17 |
| | 01 | IMPRESSORA LASERJET HP MONO | 125010101000 | 1.274,00 | 701,83 | 572,17 |
| | 01 | IMPRESSORA LASERJET HP MONO | 125010101000 | 1.274,00 | 701,83 | 572,17 |
| | 01 | IMPRESSORA MULT TANQUE L315 | 125010101000 | 999,00 | 999,00 | 0,00 |
| | 01 | COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S | 125010101000 | 20.000,00 | 10.451,70 | 9.548,30 |
| | 01 | FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13 | 125010101000 | 1.351,04 | 701,27 | 649,77 |
| | 01 | MICROONDAS | 125010101000 | 590,00 | 305,55 | 284,45 |
| | 01 | PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST | 125010101000 | 718,00 | 370,95 | 347,05 |
| | 01 | PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST | 125010101000 | 718,00 | 365,17 | 352,83 |
| 0001 | 01 | IMPRESSORA ZEBRA GC 420 | 125010101000 | 1.368,74 | 659,82 | 708,92 |
| 920 | 01 | SELADORA P/ SACO | 125010101000 | 1.450,00 | 676,48 | 773,52 |
| 921 | 01 | MICROONDAS 30L | 125010101000 | 642,00 | 299,23 | 342,77 |
| 976 | 01 | LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L | 125010101000 | 686,00 | 303,04 | 382,96 |
| 989 | 01 | LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5 | 125010101000 | 635,00 | 276,79 | 358,21 |

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

115.059,54

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 | 71,21 | 323,79 |
| SESPA 190429 | 01 | ARMARIO C/ 2 PORTAS | 125010101000 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 001420 | 01 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARI | 125010101000 | 395,00 | 71,21 | 323,79 |
| 001421 | 01 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARI | 125010101000 | 395,00 | 71,21 | 323,79 |
| 001422 | 01 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARI | 125010101000 | 395,00 | 71,21 | 323,79 |
| 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 | 444,36 | 135,64 |
| 000.385 | 01 | DIVA PARA EXAME ESTOFADO | 125010101000 | 580,00 | 444,36 | 135,64 |
| 000.386 | 01 | DIVA PARA EXAME ESTOFADO | 125010101000 | 580,00 | 444,36 | 135,64 |
| 000.387 | 01 | DIVA PARA EXAME ESTOFADO | 125010101000 | 580,00 | 444,36 | 135,64 |
| 000.135 | 01 | COFRE ELETRONICO DIGITAL | 125010101000 | 558,00 | 446,56 | 111,44 |
| 000.309 | 01 | MESA PARA REUNIAO RETANGULA | 125010101000 | 600,00 | 475,00 | 125,00 |
| 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 | 9.100,05 | 2.394,95 |
| 000.333 | 01 | BALANCA DIGITAL CAP 200KG. | 125010101000 | 1.270,00 | 1.005,10 | 264,90 |
| 000.334 | 01 | BALANCA DIGITAL CAP 300KG | 125010101000 | 1.400,00 | 1.108,53 | 291,47 |
| 000.341 | 01 | BALANCA DIGITAL CAP. 300KG | 125010101000 | 1.495,00 | 1.171,12 | 323,88 |
| 000.379 | 01 | CARRO PLATAFORMA P01 800KG | 125010101000 | 1.600,00 | 1.239,69 | 360,31 |
| 000.354 | 01 | CARRO PADIOLA EM FERRO | 125010101000 | 1.400,00 | 1.085,19 | 314,81 |
| 000.355 | 01 | CARRO PADIOLA EM FERRO P/ | 125010101000 | 1.490,00 | 1.154,94 | 335,06 |
| 000.356 | 01 | MESA AUXILIAR EM INOX | 125010101000 | 490,00 | 379,44 | 110,56 |
| 000.357 | 01 | MESA AUXILIAR EM INOX | 125010101000 | 490,00 | 379,44 | 110,56 |
| 000.378 | 01 | CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE | 125010101000 | 1.358,30 | 1.052,64 | 305,66 |
| 000.423 | 01 | ARMARIO DE ACO 2P | 125010101000 | 393,00 | 294,68 | 98,32 |
| 000.424 | 01 | ARMARIO DE ACO 2P | 125010101000 | 393,00 | 294,68 | 98,32 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000.422 | 01 | ARQUIVO DE ACO 4GV | 125010101000 | 461,00 | 345,60 | 115,40 |
| 000.442 | 01 | CONTEINER PARA LIXO 1000L | 125010101000 | 2.374,00 | 1.720,86 | 653,14 |
| 000.443 | 01 | ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS | 125010101000 | 475,00 | 344,40 | 130,60 |
| 000.454 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 213,17 | 152,96 | 60,21 |
| 000.455 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 213,17 | 152,96 | 60,21 |
| 000.456 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 213,17 | 152,96 | 60,21 |
| 000.457 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 213,17 | 152,96 | 60,21 |
| 000.458 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 213,17 | 152,96 | 60,21 |
| 000.459 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 213,17 | 152,96 | 60,21 |
| 000.478 | 01 | LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ | 125010101000 | 910,00 | 619,54 | 290,46 |
| 000.479 | 01 | LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ | 125010101000 | 910,00 | 619,54 | 290,46 |
| 000.480 | 01 | LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ | 125010101000 | 910,00 | 619,54 | 290,46 |
| 000.481 | 01 | LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ | 125010101000 | 910,00 | 619,54 | 290,46 |
| 000.482 | 01 | LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ | 125010101000 | 910,00 | 619,54 | 290,46 |
| 000.490 | 01 | CARRINHO DE SUPERMERCADO 90 | 125010101000 | 378,00 | 255,36 | 122,64 |
| 000.491 | 01 | CARRINHO DE SUPERMERCADO 90 | 125010101000 | 378,00 | 255,36 | 122,64 |
| 000.493 | 01 | LONGARINA 5 LUGARES CURVIM | 125010101000 | 910,00 | 610,56 | 299,44 |
| 000.494 | 01 | LONGARINA 5 LUGARES CURVIM | 125010101000 | 910,00 | 610,56 | 299,44 |
| 000.495 | 01 | LONGARINA 5 LUGARES CURVIM | 125010101000 | 910,00 | 610,56 | 299,44 |
| 000.496 | 01 | LONGARINA 5 LUGARES CURVIM | 125010101000 | 910,00 | 610,56 | 299,44 |
| 000.497 | 01 | CARRINHO  CARGA REFORCO LAT | 125010101000 | 680,00 | 455,86 | 224,14 |
| 000.502 | 01 | CONJUNTO ARMARIO EM MDF | 125010101000 | 11.604,00 | 7.773,43 | 3.830,57 |
| 000.509 | 01 | QUADRO BRANCO  MAGNETICO | 125010101000 | 120,00 | 78,96 | 41,04 |
| 000.510 | 01 | QUADRO BRANCO  MAGNETICO | 125010101000 | 240,89 | 158,60 | 82,29 |
| 000.551 | 01 | ARQUIVO DE ACO | 125010101000 | 487,00 | 316,85 | 170,15 |
| 000.552 | 01 | ARQUIVO DE ACO | 125010101000 | 487,00 | 316,85 | 170,15 |
| 000.550 | 01 | QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM | 125010101000 | 205,76 | 133,50 | 72,26 |
| 000.622 | 01 | ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR | 125010101000 | 400,00 | 259,74 | 140,26 |
| 000.623 | 01 | ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR | 125010101000 | 400,00 | 259,74 | 140,26 |
| 000.588 | 01 | TELA RETRATIL 243X182 (120" | 125010101000 | 826,00 | 529,76 | 296,24 |
| 000.589 | 01 | TELA RETRATIL 243X182 (120" | 125010101000 | 826,00 | 529,76 | 296,24 |
|  | 01 | QUADRO BRANCO DE ALUMINIO | 125010101000 | 120,00 | 77,00 | 43,00 |
|  | 01 | CARRINHO FIBRA 330 LITROS | 125010101000 | 2.100,00 | 52,50 | 2.047,50 |
| 633 | 01 | ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2 | 125010101000 | 946,00 | 511,78 | 434,22 |
| 634 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 635 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 636 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 637 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 638 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 639 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 640 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 641 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 642 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 643 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 644 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 645 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 646 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 647 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 648 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 649 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 650 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 651 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 652 | 01 | CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU | 125010101000 | 118,42 | 63,64 | 54,78 |
| 510 | 01 | CARRO PLATAFORMA DE ACO | 125010101000 | 710,00 | 380,39 | 329,61 |
| 655 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |
| 656 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |
| 658 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |
| 659 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |
| 662 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |
| 663 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |
| 664 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |
| 665 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |
| 666 | 01 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORI | 125010101000 | 277,40 | 147,38 | 130,02 |
| 653 | 01 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA | 125010101000 | 354,35 | 188,22 | 166,13 |
| 654 | 01 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA | 125010101000 | 354,35 | 188,22 | 166,13 |
| 660 | 01 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA | 125010101000 | 354,35 | 188,22 | 166,13 |
| 661 | 01 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA | 125010101000 | 354,35 | 188,22 | 166,13 |
| 667 | 01 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA | 125010101000 | 354,35 | 188,22 | 166,13 |
|  | 01 | CADEIRA DE RODAS SUPER BIG | 125010101000 | 2.716,35 | 1.381,37 | 1.334,98 |
| 680 | 01 | ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS | 125010101000 | 940,00 | 532,44 | 407,56 |
| 681 | 01 | ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS | 125010101000 | 940,00 | 532,44 | 407,56 |
| 682 | 01 | ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS | 125010101000 | 940,00 | 532,44 | 407,56 |
| 683 | 01 | ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS | 125010101000 | 940,00 | 532,44 | 407,56 |
| 684 | 01 | ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS | 125010101000 | 940,00 | 532,44 | 407,56 |
| 685 | 01 | ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS | 125010101000 | 940,00 | 532,44 | 407,56 |
| 678 | 01 | ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS | 125010101000 | 940,00 | 532,44 | 407,56 |
| 688 | 01 | ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE | 125010101000 | 175,50 | 99,28 | 76,22 |
| 689 | 01 | ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE | 125010101000 | 175,50 | 99,28 | 76,22 |
| 690 | 01 | ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE | 125010101000 | 175,50 | 99,28 | 76,22 |
| 691 | 01 | ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE | 125010101000 | 175,50 | 99,28 | 76,22 |
| 692 | 01 | ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE | 125010101000 | 175,50 | 99,28 | 76,22 |
| 724 | 01 | ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE | 125010101000 | 175,50 | 99,28 | 76,22 |
| 727 | 01 | ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE | 125010101000 | 175,50 | 99,28 | 76,22 |
| 728 | 01 | ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE | 125010101000 | 175,50 | 99,28 | 76,22 |
|  | 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 | 317,56 | 242,87 |
| | 01 | POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET | 125010101000 | 560,42 | 317,56 | 242,86 |
| | 01 | POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET | 125010101000 | 560,44 | 317,56 | 242,88 |
| | 01 | POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET | 125010101000 | 560,44 | 317,56 | 242,88 |
| | 01 | POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET | 125010101000 | 560,44 | 317,56 | 242,88 |
| | 01 | POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET | 125010101000 | 560,43 | 317,56 | 242,87 |
| | 01 | PORTA PALETE MED 3,3M COMP | 125010101000 | 3.649,50 | 2.067,88 | 1.581,62 |
| | 01 | PORTA PALETE MED. 3,30 COMP | 125010101000 | 3.649,50 | 2.067,88 | 1.581,62 |
| | 01 | PORTA PALETE MED. 3,3M COMP | 125010101000 | 3.649,50 | 2.067,88 | 1.581,62 |
| | 01 | PORTA PALETE MED. 3,3M COMP | 125010101000 | 3.649,50 | 2.067,88 | 1.581,62 |
| | 01 | PORTA PALETE MED. 3,3M COMP | 125010101000 | 3.649,50 | 2.067,88 | 1.581,62 |
| | 01 | PORTA PALETE MED. 2,40 COMP | 125010101000 | 4.108,50 | 2.328,20 | 1.780,30 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 321,10 | 179,44 | 141,66 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES | 125010101000 | 136,00 | 75,71 | 60,29 |
| | 01 | ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES | 125010101000 | 136,00 | 75,71 | 60,29 |
| | 01 | ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES | 125010101000 | 136,00 | 75,71 | 60,29 |
| | 01 | ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES | 125010101000 | 136,00 | 75,71 | 60,29 |
| | 01 | MESA DE REUNIAO MDF | 125010101000 | 3.344,00 | 1.867,17 | 1.476,83 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |
| | 01 | CADEIRA ECON SECRETARIA - N | 125010101000 | 299,25 | 166,83 | 132,42 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA | 125010101000 | 320,00 | 172,31 | 147,69 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 320,00 | 172,31 | 147,69 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 320,00 | 172,31 | 147,69 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 320,00 | 172,31 | 147,69 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 320,00 | 172,31 | 147,69 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 320,00 | 172,31 | 147,69 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | CADEIRA FIXA 4 PES | 125010101000 | 125,00 | 67,16 | 57,84 |
| | 01 | LONGARINA 5 LUGARES EM COUR | 125010101000 | 910,00 | 489,52 | 420,48 |
| | 01 | LONGARINA 5 LUGARES EM COUR | 125010101000 | 910,00 | 489,52 | 420,48 |
| | 01 | LONGARINA 5 LUGARES EM COUR | 125010101000 | 910,00 | 489,52 | 420,48 |
| | 01 | LONGARINA 5 LUGARES EM COUR | 125010101000 | 910,00 | 489,52 | 420,48 |
| | 01 | LONGARINA 5 LUGARES EM COUR | 125010101000 | 910,00 | 489,52 | 420,48 |
| | 01 | LONGARINA 5 LUGARES EM COUR | 125010101000 | 910,00 | 489,52 | 420,48 |
| | 01 | LONGARINA 5 LUGARES EM COUR | 125010101000 | 910,00 | 489,52 | 420,48 |
| | 01 | LONGARINA 5 LUGARES EM COUR | 125010101000 | 910,00 | 489,52 | 420,48 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 339,00 | 179,29 | 159,71 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 339,00 | 179,29 | 159,71 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 339,00 | 179,29 | 159,71 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 339,00 | 179,29 | 159,71 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 339,00 | 179,29 | 159,71 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 339,00 | 179,29 | 159,71 |
| | 01 | MESA DE ESCRITORIO COM 02 G | 125010101000 | 339,00 | 179,29 | 159,71 |
| | 01 | ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT | 125010101000 | 1.482,00 | 777,25 | 704,75 |
| | 01 | ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT | 125010101000 | 1.482,00 | 777,25 | 704,75 |
| | 01 | ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT | 125010101000 | 1.482,00 | 777,25 | 704,75 |
| | 01 | ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT | 125010101000 | 1.482,00 | 777,25 | 704,75 |
| | 01 | ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT | 125010101000 | 1.482,00 | 777,25 | 704,75 |
| | 01 | ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT | 125010101000 | 1.350,00 | 708,02 | 641,98 |
| | 01 | ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT | 125010101000 | 1.350,00 | 708,02 | 641,98 |
| | 01 | ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT | 125010101000 | 1.350,00 | 708,02 | 641,98 |
| | 01 | ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT | 125010101000 | 1.350,00 | 708,02 | 641,98 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | POLTRONA PARA DESCANSO | 125010101000 | 1.256,59 | 656,23 | 600,36 |
| | 01 | CADEIRA FIXA | 125010101000 | 125,00 | 64,51 | 60,49 |
| | 01 | CADEIRA FIXA | 125010101000 | 125,00 | 64,51 | 60,49 |
| | 01 | CADEIRA FIXA | 125010101000 | 125,00 | 64,51 | 60,49 |
| | 01 | CADEIRA FIXA | 125010101000 | 125,00 | 64,51 | 60,49 |
| | 01 | CADEIRA FIXA | 125010101000 | 125,00 | 64,51 | 60,49 |
| | 01 | CADEIRA FIXA | 125010101000 | 125,00 | 64,51 | 60,49 |
| | 01 | CADEIRA FIXA | 125010101000 | 125,00 | 64,51 | 60,49 |
| | 01 | CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD | 125010101000 | 1.154,00 | 596,63 | 557,37 |
| | 01 | CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD | 125010101000 | 1.154,00 | 596,63 | 557,37 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | CADEIRA SECRETARIA COM RODI | 125010101000 | 250,00 | 129,03 | 120,97 |
| | 01 | ARMARIO DE ACO 02 PORTAS | 125010101000 | 759,00 | 386,42 | 372,58 |
| | 01 | ARMARIO DE ACO 02 PORTAS | 125010101000 | 759,00 | 386,42 | 372,58 |
| | 01 | ARMARIO DE ACO 02 PORTAS | 125010101000 | 759,00 | 386,42 | 372,58 |
| | 01 | ARMARIO DE ACO 02 PORTAS | 125010101000 | 759,00 | 386,42 | 372,58 |
| | 01 | ARMARIO DE ACO 02 PORTAS | 125010101000 | 759,00 | 386,42 | 372,58 |
| | 01 | ARMARIO DE ACO 02 PORTAS | 125010101000 | 759,00 | 386,42 | 372,58 |
| | 01 | ARMARIO DE ACO 02 PORTAS | 125010101000 | 759,00 | 386,42 | 372,58 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| | 01 | ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA | 125010101000 | 167,48 | 85,37 | 82,11 |
| 8999 | 01 | GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE | 125010101000 | 570,00 | 280,25 | 289,75 |
| 84156 | 01 | GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE | 125010101000 | 570,00 | 280,25 | 289,75 |
| 0003 | 01 | ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS | 125010101000 | 1.482,00 | 714,31 | 767,69 |
| 0004 | 01 | ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS | 125010101000 | 1.482,00 | 728,65 | 753,35 |
| 0005 | 01 | ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS | 125010101000 | 1.482,00 | 728,65 | 753,35 |
| 0006 | 01 | ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS | 125010101000 | 1.482,00 | 728,65 | 753,35 |
| 0007 | 01 | ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS | 125010101000 | 1.482,00 | 728,65 | 753,35 |
| 0008 | 01 | ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS | 125010101000 | 1.482,00 | 728,65 | 753,35 |
| 0002 | 01 | ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS | 125010101000 | 1.350,00 | 650,69 | 699,31 |
| 0009 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 0010 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 0012 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 38,63 | 41,37 |
| 0101 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 111 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 123 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 145 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 142 | 01 | QUADRO DE AVISOS | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 141 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 143 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 1234 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 9874 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 888 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 789 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 544 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 457 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 54 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 222 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 679 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 968 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 38,56 | 41,44 |
| 566 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 6555 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 39,41 | 40,59 |
| 7447 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 38,56 | 41,44 |
| 64898 | 01 | QUADRO BRANCO | 125010101000 | 80,00 | 38,56 | 41,44 |
| 000 | 01 | CARRO ARMAZEM MARCOM | 125010101000 | 268,87 | 131,19 | 137,68 |
| 000.182 | 01 | MESA ESCRITORIO EM L | 125010101000 | 601,92 | 481,80 | 120,12 |
| 000.183 | 01 | MESA ESCRITORIO EM L | 125010101000 | 601,92 | 481,80 | 120,12 |
| 000.257 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.258 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.259 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000.260 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.261 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.262 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.263 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.264 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.265 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.266 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.267 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.268 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.269 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.270 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.271 | 01 | MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA | 125010101000 | 252,00 | 201,60 | 50,40 |
| 000.272 | 01 | MESA P/ REUNIAO REDONDA | 125010101000 | 228,00 | 182,40 | 45,60 |
| 000.273 | 01 | MESA P/ REUNIAO REDONDA | 125010101000 | 228,00 | 182,40 | 45,60 |
| 000.147 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.148 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.149 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.150 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.151 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.152 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.153 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.154 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.155 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.184 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.185 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.186 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.187 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.188 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.189 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.190 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.191 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.192 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.193 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.194 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.195 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.196 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.197 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.198 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.199 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.200 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.201 | 01 | CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B | 125010101000 | 230,00 | 184,20 | 45,80 |
| 000.156 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.157 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.158 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.159 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.160 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.161 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.162 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.163 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.164 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.165 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.166 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.167 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.168 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.169 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.170 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000.171 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.172 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.173 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.174 | 01 | CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO | 125010101000 | 105,00 | 84,36 | 20,64 |
| 000.289 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.290 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.291 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.292 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.293 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.294 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.295 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.296 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.297 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.298 | 01 | ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA | 125010101000 | 195,00 | 154,44 | 40,56 |
| 000.315 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA OBESO | 125010101000 | 400,00 | 313,00 | 87,00 |
| 000.316 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA OBESO | 125010101000 | 400,00 | 313,00 | 87,00 |
| 000.317 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA BANHO | 125010101000 | 200,00 | 156,80 | 43,20 |
| 000.318 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA BANHO | 125010101000 | 200,00 | 156,80 | 43,20 |
| 000.319 | 01 | BIOMBO TRIPLO | 125010101000 | 300,00 | 237,46 | 62,54 |
| 000.320 | 01 | BIOMBO TRIPLO | 125010101000 | 300,00 | 237,46 | 62,54 |
| 000.321 | 01 | BIOMBO TRIPLO | 125010101000 | 300,00 | 237,46 | 62,54 |
| 000.322 | 01 | BIOMBO TRIPLO | 125010101000 | 300,00 | 237,46 | 62,54 |
| 000.388 | 01 | DIVA PARA EXAME ESTOFADO | 125010101000 | 580,00 | 449,19 | 130,81 |

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

89.597,42

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 | 622,96 | 2.872,40 |
| 001432 | 01 | CADEIRA DE RODAS OBESO 250 | 125010101000 | 3.495,36 | 622,96 | 2.872,40 |
| 001433 | 01 | CADEIRA DE RODAS OBESO 250 | 125010101000 | 3.495,36 | 622,96 | 2.872,40 |
| 001434 | 01 | CADEIRA DE RODAS OBESO 250 | 125010101000 | 3.495,36 | 622,96 | 2.872,40 |
| 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 | 79,02 | 505,20 |
| 1467 | 01 | LUPA ARTICULADA LED BCMED | 125010101000 | 584,22 | 79,02 | 505,20 |
| 1468 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.095,89 | 13.404,11 |
| 1469 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1470 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1471 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1472 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1473 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1474 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1475 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1476 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1477 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1478 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1479 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1480 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1481 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1482 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1483 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1484 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1485 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1486 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1487 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1488 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1489 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1490 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1491 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1492 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1493 | 01 | CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023 | 125010101000 | 15.500,00 | 2.091,72 | 13.408,28 |
| 1522 | 01 | POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES | 125010101000 | 1.280,00 | 161,12 | 1.118,88 |
| 1523 | 01 | POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES | 125010101000 | 1.280,00 | 161,12 | 1.118,88 |
| 1524 | 01 | CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I | 125010101000 | 3.870,73 | 487,13 | 3.383,60 |
| 1525 | 01 | MESA DE MAYO | 125010101000 | 565,34 | 71,12 | 494,22 |
| 1526 | 01 | MESA DE MAYO | 125010101000 | 565,34 | 71,12 | 494,22 |
| 1542 | 01 | ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A | 125010101000 | 6.518,21 | 723,68 | 5.794,53 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | 01 | ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A | 125010101000 | 6.518,21 | 723,68 | 5.794,53 |
| 1544 | 01 | ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A | 125010101000 | 6.518,21 | 723,68 | 5.794,53 |
| 1545 | 01 | ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A | 125010101000 | 6.518,20 | 723,68 | 5.794,52 |
| 1617 | 01 | ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF | 125010101000 | 26.750,00 | 2.459,31 | 24.290,69 |
| 1618 | 01 | ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF | 125010101000 | 26.750,00 | 2.459,31 | 24.290,69 |
| 1619 | 01 | ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF | 125010101000 | 26.750,00 | 2.459,31 | 24.290,69 |
| 1620 | 01 | ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF | 125010101000 | 26.750,00 | 2.459,31 | 24.290,69 |
| 2121 | 01 | 10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO | 125010101000 | 700,00 | 113,27 | 586,73 |
| 2122 | 01 | 05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO | 125010101000 | 400,00 | 64,69 | 335,31 |
| 488285 | 01 | BANCO MOCHO INOX C/ RODAS | 125010101000 | 452,00 | 73,62 | 378,38 |
| 488286 | 01 | BANCO MOCHO INOX C/ RODAS | 125010101000 | 452,00 | 73,62 | 378,38 |
| 488287 | 01 | BANCO MOCHO INOX C/ RODAS | 125010101000 | 452,00 | 73,62 | 378,38 |
| 488288 | 01 | BANCO MOCHO INOX C/ RODAS | 125010101000 | 452,00 | 73,62 | 378,38 |
| 488289 | 01 | BANCO MOCHO INOX C/ RODAS | 125010101000 | 452,01 | 73,48 | 378,53 |
| HF605-1 | 01 | COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR | 125010101000 | 303,00 | 38,17 | 264,83 |
| HF605-2 | 01 | COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR | 125010101000 | 303,00 | 38,17 | 264,83 |
| HF605-3 | 01 | COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR | 125010101000 | 303,00 | 38,17 | 264,83 |
| HF605-4 | 01 | COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR | 125010101000 | 303,00 | 38,17 | 264,83 |
| 000.514 | 01 | MESA DE EXAME CLINICO | 125010101000 | 420,00 | 276,38 | 143,62 |
| 000.515 | 01 | MESA DE EXAME CLINICO | 125010101000 | 420,00 | 276,38 | 143,62 |
| 000.518 | 01 | BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL | 125010101000 | 120,00 | 78,96 | 41,04 |
| 000.521 | 01 | BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL | 125010101000 | 120,00 | 3,00 | 117,00 |
| 000.513 | 01 | ADIPOMETRO CLINICO | 125010101000 | 595,20 | 391,66 | 203,54 |
| 000.503 | 01 | ESTANTE METALICA PARA BINS | 125010101000 | 1.110,20 | 729,43 | 380,77 |
| 000.504 | 01 | ESTANTE METALICA PARA BINS | 125010101000 | 1.110,20 | 729,43 | 380,77 |
| 000.505 | 01 | ESTANTE METALICA PARA BINS | 125010101000 | 1.110,20 | 729,43 | 380,77 |
| 000.586 | 01 | CARRO FUNCIONAL CINZA/1021 | 125010101000 | 1.298,00 | 843,84 | 454,16 |
| 000.561 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.562 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.563 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.564 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.565 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.566 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.567 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.568 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.569 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.570 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.571 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.572 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.573 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.574 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.575 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.576 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.577 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.578 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.579 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.580 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.581 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.582 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.583 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.584 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.585 | 01 | ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO | 125010101000 | 88,90 | 57,72 | 31,18 |
| 000.553 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA BANHO | 125010101000 | 230,00 | 149,64 | 80,36 |
| 000.554 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA BANHO | 125010101000 | 230,00 | 149,64 | 80,36 |
| 000.555 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA BANHO | 125010101000 | 230,00 | 149,64 | 80,36 |
| 000.556 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA BANHO | 125010101000 | 230,00 | 149,64 | 80,36 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000.557 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA BANHO | 125010101000 | 230,00 | 149,64 | 80,36 |
| 000.558 | 01 | CADEIRA DE RODA PARA BANHO | 125010101000 | 230,00 | 149,64 | 80,36 |
| 000.559 | 01 | CADEIRA DE RODA OBESO EM IN | 125010101000 | 1.400,00 | 910,14 | 489,86 |
| 000.560 | 01 | CADEIRA DE RODA OBESO EM IN | 125010101000 | 1.400,00 | 910,14 | 489,86 |
| 000.592 | 01 | MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA | 125010101000 | 385,00 | 250,26 | 134,74 |
| 000.593 | 01 | MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA | 125010101000 | 385,00 | 250,26 | 134,74 |
| 000.594 | 01 | MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA | 125010101000 | 385,00 | 250,26 | 134,74 |
| 000.595 | 01 | MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA | 125010101000 | 385,00 | 250,26 | 134,74 |
| 000.596 | 01 | MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA | 125010101000 | 385,00 | 250,26 | 134,74 |
| 000.597 | 01 | MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA | 125010101000 | 385,00 | 250,26 | 134,74 |
| 000.598 | 01 | MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA | 125010101000 | 385,00 | 250,26 | 134,74 |
| 000.599 | 01 | MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA | 125010101000 | 385,00 | 250,26 | 134,74 |
| 000.600 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.601 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.602 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.603 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.604 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.605 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.606 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.607 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.608 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.609 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.610 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.611 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.612 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.613 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.614 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.615 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.616 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.617 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.618 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.619 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.620 | 01 | SUP SORO REGULAVEL INOX BS | 125010101000 | 350,00 | 227,64 | 122,36 |
| 000.624 | 01 | DIVISORIA HOSP. MOVEL | 125010101000 | 1.199,99 | 30,00 | 1.169,99 |
| 000.625 | 01 | DIVISORIA HOSP. MOVEL | 125010101000 | 1.199,99 | 769,88 | 430,11 |
| 000.626 | 01 | DIVISORIA HOSP. MOVEL | 125010101000 | 1.199,99 | 769,88 | 430,11 |
| 000.627 | 01 | DIVISORIA HOSP. MOVEL | 125010101000 | 1.199,99 | 769,88 | 430,11 |
| 000.628 | 01 | DIVISORIA HOSP. MOVEL | 125010101000 | 1.199,99 | 769,88 | 430,11 |
| 000.629 | 01 | DIVISORIA HOSP. MOVEL | 125010101000 | 1.199,99 | 769,88 | 430,11 |
| | 01 | CARRO DE EMERGENCIA EM ACO | 125010101000 | 3.000,00 | 1.525,69 | 1.474,31 |
| | 01 | CARRO DE EMERGENCIA ACO INO | 125010101000 | 3.000,00 | 1.525,69 | 1.474,31 |
| | 01 | MESA DE EXAME CLINICO SEM O | 125010101000 | 384,00 | 212,54 | 171,46 |
| | 01 | MESA DE EXAME CLINICO SEM O | 125010101000 | 384,00 | 212,54 | 171,46 |
| | 01 | MESA DE EXAME CLINICO SEM O | 125010101000 | 384,00 | 212,54 | 171,46 |
| | 01 | MESA DE EXAME CLINICO SEM O | 125010101000 | 384,00 | 212,54 | 171,46 |
| | 01 | BALANCA DIGITAL ANTROP 300K | 125010101000 | 1.250,00 | 691,97 | 558,03 |
| | 01 | BALANCA DIGITAL ANTROP 300K | 125010101000 | 1.250,00 | 691,97 | 558,03 |
| | 01 | PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE | 125010101000 | 2.300,00 | 1.201,40 | 1.098,60 |
| | 01 | PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE | 125010101000 | 2.300,00 | 1.201,40 | 1.098,60 |
| | 01 | PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE | 125010101000 | 2.300,00 | 1.201,40 | 1.098,60 |
| NFE00003A2 | 01 | MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS | 125010101000 | 1.541,81 | 244,58 | 1.297,23 |
| NFE00003A3 | 01 | MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS | 125010101000 | 1.541,81 | 244,58 | 1.297,23 |
| NFE00003A4 | 01 | MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS | 125010101000 | 1.541,81 | 244,58 | 1.297,23 |
| NFE00003A5 | 01 | CADEIRA DE BANHO OBESO COR | 125010101000 | 1.996,31 | 316,73 | 1.679,58 |
| NFE00003A6 | 01 | CADEIRA DE BANHO OBESO COR | 125010101000 | 1.996,31 | 316,73 | 1.679,58 |
| NFE00003A7 | 01 | CADEIRA DE BANHO OBESO COR | 125010101000 | 1.996,32 | 316,73 | 1.679,59 |

| Num.Plaqueta | T | Descr. Sint. | Conta | Val Orig M1 | Depr.Acum M1 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFE00003A8 | 01 | MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS | 125010101000 | 1.896,00 | 300,76 | 1.595,24 |
| NFE00003A9 | 01 | MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS | 125010101000 | 1.896,00 | 300,76 | 1.595,24 |
| NFE00003AA | 01 | MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS | 125010101000 | 1.896,00 | 300,76 | 1.595,24 |
| NFE00003AB | 01 | MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS | 125010101000 | 1.896,00 | 300,76 | 1.595,24 |
| NFE00003BD | 01 | MACA CIRURGICA PARA OBESO 3 | 125010101000 | 3.870,00 | 589,86 | 3.280,14 |
| NFE00003BE | 01 | MACA CIRURGICA PARA OBESO 3 | 125010101000 | 3.870,00 | 589,86 | 3.280,14 |
| NFE00003KP | 01 | IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR | 125010101000 | 5.800,00 | 631,41 | 5.168,59 |
| NFE00003KP-2 | 01 | IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR | 125010101000 | 5.800,00 | 631,41 | 5.168,59 |
| NFE00003KQ-2 | 01 | PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35 | 125010101000 | 3.950,00 | 430,08 | 3.519,92 |
| NFE00003KQ | 01 | PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35 | 125010101000 | 3.950,00 | 430,08 | 3.519,92 |

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 550.689,26

T O T A I S 3.794.739,64

| Total Val Orig | | Total Depr.Acum | | Total Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230101010006: | 20.014,25 | 1230101010006: | 20.014,25 | 1230101010006: | 0,00 |
| 1230101010010: | 14.824,00 | 1230101010010: | 3.594,72 | 1230101010010: | 11.229,28 |
| 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: | 507.925,04 | 1250101010001: | 880.558,92 |
| 1250101010002: | 2.523.350,67 | 1250101010002: | 697.021,67 | 1250101010002: | 1.826.329,00 |
| 1250101010004: | 129.802,75 | 1250101010004: | 126.489,00 | 1250101010004: | 3.313,75 |
| 1250101010006: | 399.807,61 | 1250101010006: | 81.845,15 | 1250101010006: | 317.962,46 |
| 1250101010007: | 305.171,31 | 1250101010007: | 190.111,77 | 1250101010007: | 115.059,54 |
| 1250101010008: | 222.678,25 | 1250101010008: | 133.080,83 | 1250101010008: | 89.597,42 |
| 1250101010009: | 656.071,10 | 1250101010009: | 105.381,84 | 1250101010009: | 550.689,26 |

# 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

15/10/2024

| 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 | 00005 | 20-set-24 | R$ 4.600.284,19 | 20-set-24 | R$ 4.474.929,23 | R$ - |
| | | | | 24-set-24 | R$ 125.354,96 | |
| 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$ 41.402.557,71** | |