GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	15/04/2025	2025/53

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
15/04/2025	2025/2530268

Procedência	SESPA - HGT

Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de MARÇO/2025.

Anexo/Sequencial	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/53 HGT - SESPA

Tailândia, 15 de abril de 2025

À GB - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as)

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de MARÇO/2025.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,
Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH

Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4 HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 96219221e08d4d0c77cb5d79f4d2b481c1699435d07a07fdcac87311a2947892

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 0adc37b62ccf5bed034d529b870befcb73b45c3dd9faeceda490f49479bd9dac

Identificador de autenticação: d0442c6d-a0f0-4e10-a471-3ab35df0cb4c

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SESPA

MARÇO

2025

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: f59dea20299d935ab1c102c6e1d25435d9e267f6c8d1b5d1024cc88785b6c488

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 5a0abfaa2b88e3a5bc37376fb2c311462add8ae95cff47d2266df50c0abd9f32

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.02	BALANCETE – MARÇO 2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	46.512.927,48 D	20.991.767,09	24.743.045,33	3.751.278,24 C	42.761.649,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.276.524,44 D	20.448.012,09	24.374.470,25	3.926.458,16 C	22.350.066,28 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.037.645,11 D	15.447.624,51	15.253.533,41	194.091,10 D	8.231.736,21 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.261.832,88 D	5.097.675,48	9.287.663,59	4.189.988,11 C	71.844,77 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.261.832,88 D	5.097.675,48	9.287.663,59	4.189.988,11 C	71.844,77 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.261.832,88 D	5.097.675,48	9.287.663,59	4.189.988,11 C	71.844,77 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	4.261.718,31 D	4.479.891,99	8.669.948,49	4.190.056,50 C	71.661,81 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	6,01 D	120.586,77	120.576,00	10,77 D	16,78 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	56,73 D	0,00	56,73	56,73 C	0,00
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	51,83 D	238.590,70	238.476,35	114,35 D	166,18 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	258.606,02	258.606,02	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.774.812,23 D	4.814.965,24	430.886,03	4.384.079,21 D	8.158.891,44 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.774.812,23 D	4.814.965,24	430.886,03	4.384.079,21 D	8.158.891,44 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.774.812,23 D	4.814.965,24	430.886,03	4.384.079,21 D	8.158.891,44 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	846.543,69 D	127.857,69	0,00	127.857,69 D	974.401,38 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.137.281,00 D	4.329.644,56	0,00	4.329.644,56 D	6.466.925,56 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	317.659,64 D	2.660,41	0,00	2.660,41 D	320.320,05 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	260.125,10 D	218.891,68	238.902,17	20.010,49 C	240.114,61 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	213.202,80 D	135.910,90	191.983,86	56.072,96 C	157.129,84 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.534.983,79	5.534.983,79	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.534.983,79	5.534.983,79	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.534.983,79	5.534.983,79	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.534.983,79	5.534.983,79	0,00	0,00
112	CREDITOS	17.621.312,27 D	4.424.899,81	8.648.871,23	4.223.971,42 C	13.397.340,85 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	17.620.196,53 D	157.718,63	4.381.690,05	4.223.971,42 C	13.396.225,11 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	17.620.196,53 D	157.718,63	4.381.690,05	4.223.971,42 C	13.396.225,11 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	93.037,67 D	85.297,84	102.822,33	17.524,49 C	75.513,18 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	93.037,67 D	83.797,84	102.004,60	18.206,76 C	74.830,91 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.500,00	817,73	682,27 D	682,27 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	17.527.158,86 D	72.420,79	4.278.867,72	4.206.446,93 C	13.320.711,93 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.700,00 D	72.420,79	11.686,54	60.734,25 D	66.434,25 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	447.634,14 D	0,00	0,00	0,00	447.634,14 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	17.068.724,72 D	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	12.801.543,54 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	616.262,64 D	575.487,77	471.722,92	103.764,85 D	720.027,49 D
11301	ESTOQUES	616.262,64 D	575.487,77	471.722,92	103.764,85 D	720.027,49 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	616.262,64 D	575.487,77	471.722,92	103.764,85 D	720.027,49 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	616.262,64 D	575.487,77	471.722,92	103.764,85 D	720.027,49 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	275.821,33 D	157.197,30	151.879,33	5.317,97 D	281.139,30 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	190.809,57 D	209.691,81	139.424,91	70.266,90 D	261.076,47 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.263,09	1.263,09	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	17.388,75 D	31.750,73	28.317,83	3.432,90 D	20.821,65 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.629,13 D	14.216,60	0,00	14.216,60 D	18.845,73 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	12.169,00 D	23.232,15	15.651,51	7.580,64 D	19.749,64 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	19.099,60	19.099,60	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.597,48 D	25.504,93	27.181,33	1.676,40 C	10.921,08 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	12.969,96	12.969,96	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.583,90 D	1.198,55	1.640,46	441,91 C	5.141,99 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	54.479,90 D	40.059,09	56.684,56	16.625,47 C	37.854,43 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	170,97	0,00	170,97 D	170,97 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	953,36	953,36	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.533,01 D	10.772,28	6.604,67	4.167,61 D	12.700,62 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.838,75 D	2.564,35	272,00	2.292,35 D	5.131,10 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.349,51	113,02	2.236,49 D	2.236,49 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	12.287,92 D	6.344,27	2.840,36	3.503,91 D	15.791,83 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	929,25 D	1.631,16	1.700,22	69,06 C	860,19 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	18.117,96 D	14.518,06	5.126,71	9.391,35 D	27.509,31 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	9,70 D	0,00	0,00	0,00	9,70 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.304,42 D	0,00	342,69	342,69 C	961,73 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.304,42 D	0,00	342,69	342,69 C	961,73 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.304,42 D	0,00	342,69	342,69 C	961,73 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.304,42 D	0,00	342,69	342,69 C	961,73 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.304,42 D	0,00	342,69	342,69 C	961,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.326.827,04 D	543.755,00	368.575,08	175.179,92 D	19.502.006,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.814,94 D	0,00	0,00	0,00	501.814,94 D
123	IMOBILIZADO	336.019,42 D	182.455,00	5.986,73	176.468,27 D	512.487,69 D
12301	IMOBILIZADO	336.019,42 D	182.455,00	5.986,73	176.468,27 D	512.487,69 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	336.019,42 D	182.455,00	5.986,73	176.468,27 D	512.487,69 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	780.102,80 D	182.455,00	0,00	182.455,00 D	962.557,80 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	0,00	0,00	0,00	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.640,74 D	15.655,00	0,00	15.655,00 D	253.295,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	314.362,27 D	166.800,00	0,00	166.800,00 D	481.162,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	444.083,38 C	0,00	5.986,73	5.986,73 C	450.070,11 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.221,09 C	0,00	270,39	270,39 C	12.491,48 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	133.807,16 C	0,00	348,84	348,84 C	134.156,00 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.692,01 C	0,00	286,08	286,08 C	32.978,09 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.562,71 C	0,00	2.011,90	2.011,90 C	152.574,61 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	113.970,84 C	0,00	2.996,90	2.996,90 C	116.967,74 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	829,57 C	0,00	72,62	72,62 C	902,19 C
124	INTANGIVEL	51.513,34 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	50.224,99 D
12401	INTANGIVEL	51.513,34 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	50.224,99 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	51.513,34 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	50.224,99 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	356.860,73 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	358.149,08 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	25.787,80 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	27.076,15 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	361.300,00	361.300,00	0,00	16.146.180,18 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	361.300,00	361.300,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.146.180,18 D	361.300,00	361.300,00	0,00	16.146.180,18 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.741.700,03 D	361.300,00	0,00	361.300,00 D	3.103.000,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 D	325.000,00	0,00	325.000,00 D	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	802.193,80 D	36.300,00	0,00	36.300,00 D	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.741.700,03 C	0,00	361.300,00	361.300,00 C	3.103.000,03 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 C	0,00	325.000,00	325.000,00 C	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	802.193,80 C	0,00	36.300,00	36.300,00 C	838.493,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	41.880.187,90 C	9.813.790,90	5.814.974,02	3.998.816,88 D	37.881.371,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.710.329,02 C	9.685.775,46	5.686.958,58	3.998.816,88 D	18.711.512,14 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.290.684,63 C	3.273.491,83	3.476.780,80	203.288,97 C	2.493.973,60 C
21101	FORNECEDORES	2.290.684,63 C	3.273.491,83	3.476.780,80	203.288,97 C	2.493.973,60 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.290.684,63 C	3.273.491,83	3.476.780,80	203.288,97 C	2.493.973,60 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	374.264,11 C	592.460,95	730.692,59	138.231,64 C	512.495,75 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	374.264,11 C	592.460,95	730.692,59	138.231,64 C	512.495,75 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.326.160,06 C	1.730.397,30	1.834.140,13	103.742,83 C	1.429.902,89 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.317.168,35 C	1.325.575,59	1.438.310,13	112.734,54 C	1.429.902,89 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.991,71 C	404.821,71	395.830,00	8.991,71 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	509.542,49 C	793.225,58	766.565,05	26.660,53 D	482.881,96 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	420.006,13 C	447.694,04	413.214,71	34.479,33 D	385.526,80 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	59.209,07 C	89.536,36	88.849,20	687,16 D	58.521,91 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	30.327,29 C	255.995,18	264.501,14	8.505,96 C	38.833,25 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	80.717,97 C	157.408,00	145.383,03	12.024,97 D	68.693,00 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	80.717,97 C	157.408,00	145.383,03	12.024,97 D	68.693,00 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.928.349,51 C	1.803.964,04	1.831.550,13	27.586,09 C	2.955.935,60 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.928.349,51 C	1.803.964,04	1.831.550,13	27.586,09 C	2.955.935,60 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.928.349,51 C	1.803.964,04	1.831.550,13	27.586,09 C	2.955.935,60 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	874.760,71 C	1.232.691,82	1.176.880,43	55.811,39 D	818.949,32 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	871.313,91 C	1.196.234,43	1.131.739,17	64.495,26 D	806.818,65 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.446,80 C	36.457,39	45.141,26	8.683,87 C	12.130,67 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	272.076,59 C	252.407,28	257.206,50	4.799,22 C	276.875,81 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	91.145,74 C	98.840,71	98.316,17	524,54 D	90.621,20 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	87.826,90 C	94.853,85	98.398,06	3.544,21 C	91.371,11 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	82.376,63 C	47.985,40	49.401,28	1.415,88 C	83.792,51 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.727,32 C	10.727,32	11.090,99	363,67 C	11.090,99 C
213010103	PROVISOES	1.781.512,21 C	318.864,94	397.463,20	78.598,26 C	1.860.110,47 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	158.430,45 C	20.404,50	99.243,41	78.838,91 C	237.269,36 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	12.627,30 C	1.624,58	7.920,30	6.295,72 C	18.923,02 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.397.965,34 C	277.361,87	271.300,13	6.061,74 D	1.391.903,60 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	111.591,77 C	19.473,99	18.999,36	474,63 D	111.117,14 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181.031,11 C	181.031,11	179.293,63	1.737,48 D	179.293,63 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181.031,11 C	181.031,11	179.293,63	1.737,48 D	179.293,63 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	181.031,11 C	181.031,11	179.293,63	1.737,48 D	179.293,63 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	181.031,11 C	181.031,11	179.293,63	1.737,48 D	179.293,63 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	61.580,03 C	61.580,03	66.691,10	5.111,07 C	66.691,10 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	79.505,70 C	79.505,70	74.178,15	5.327,55 D	74.178,15 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	23.820,37 C	23.820,37	25.662,57	1.842,20 C	25.662,57 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	16.125,01 C	16.125,01	12.761,81	3.363,20 D	12.761,81 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	17.310.263,77 C	4.427.288,48	199.334,02	4.227.954,46 D	13.082.309,31 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	17.310.263,77 C	4.427.288,48	199.334,02	4.227.954,46 D	13.082.309,31 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	17.310.263,77 C	4.427.288,48	199.334,02	4.227.954,46 D	13.082.309,31 C
215010101	CONTAS A PAGAR	17.310.263,77 C	4.427.288,48	199.334,02	4.227.954,46 D	13.082.309,31 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	4.070,28	5.754,30	1.684,02 C	1.684,02 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	155.282,50 C	155.282,50	186.343,06	31.060,56 C	186.343,06 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	17.068.724,72 C	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D	12.801.543,54 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	86.256,55 C	754,52	7.236,66	6.482,14 C	92.738,69 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	17.014.900,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	17.014.900,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	9.287.633,24 C	794,65	4.687.241,46	4.686.446,81 C	13.974.080,05 C
31	RECEITAS	8.565.226,12 C	794,65	4.310.403,62	4.309.608,97 C	12.874.835,09 C
311	RECEITAS	8.565.226,12 C	794,65	4.310.403,62	4.309.608,97 C	12.874.835,09 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	8.534.362,36 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	12.801.543,54 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	8.534.362,36 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	12.801.543,54 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	8.534.362,36 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	12.801.543,54 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	8.534.362,36 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	12.801.543,54 C
31102	OUTRAS RECEITAS	30.863,76 C	794,65	43.222,44	42.427,79 C	73.291,55 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	30.863,76 C	794,65	43.222,44	42.427,79 C	73.291,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	30.863,76 C	794,65	43.222,44	42.427,79 C	73.291,55 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	75,45 C	0,00	0,45	0,45 C	75,90 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	40.789,55 C	0,00	43.221,99	43.221,99 C	84.011,54 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	10.001,24 D	794,65	0,00	794,65 D	10.795,89 D
38	RENUNCIA FISCAL	722.407,12 C	0,00	376.837,84	376.837,84 C	1.099.244,96 C
381	RENUNCIA FISCAL	722.407,12 C	0,00	376.837,84	376.837,84 C	1.099.244,96 C
38101	RENUNCIA FISCAL	722.407,12 C	0,00	376.837,84	376.837,84 C	1.099.244,96 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	722.407,12 C	0,00	376.837,84	376.837,84 C	1.099.244,96 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	722.407,12 C	0,00	376.837,84	376.837,84 C	1.099.244,96 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	466.376,24 C	0,00	248.822,40	248.822,40 C	715.198,64 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	256.030,88 C	0,00	128.015,44	128.015,44 C	384.046,32 C
4	DESPESA	8.547.591,55 D	5.327.958,69	889.050,52	4.438.908,17 D	12.986.499,72 D
41	DESPESA	7.825.184,43 D	4.951.120,85	889.050,52	4.062.070,33 D	11.887.254,76 D
411	DESPESA	7.825.184,43 D	4.951.120,85	889.050,52	4.062.070,33 D	11.887.254,76 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	7.809.962,03 D	4.945.039,97	889.050,52	4.055.989,45 D	11.865.951,48 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	7.809.962,03 D	4.945.039,97	889.050,52	4.055.989,45 D	11.865.951,48 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.826.745,07 D	977.861,55	75.945,90	901.915,65 D	2.728.660,72 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.521.700,04 D	758.977,02	8.049,72	750.927,30 D	2.272.627,34 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	62.541,91 D	21.519,46	0,00	21.519,46 D	84.061,37 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	600,00 D	300,00	0,00	300,00 D	900,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	45.081,36 D	28.299,02	0,00	28.299,02 D	73.380,38 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	113.761,53 D	58.128,97	0,00	58.128,97 D	171.890,50 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	49.200,02 D	26.223,22	0,00	26.223,22 D	75.423,24 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	33.860,21 D	16.517,68	0,00	16.517,68 D	50.377,89 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	123.419,01 D	60.659,52	0,00	60.659,52 D	184.078,53 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	123.419,01 C	7.236,66	67.896,18	60.659,52 C	184.078,53 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	141.081,70 D	85.240,16	15.326,65	69.913,51 D	210.995,21 D
4110101020001	FGTS	141.081,70 D	85.240,16	15.326,65	69.913,51 D	210.995,21 D
411010103	PROVISAO	391.853,62 D	386.346,70	136.961,08	249.385,62 D	641.239,24 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	162.133,37 D	99.243,41	14.542,98	84.700,43 D	246.833,80 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	191.213,10 D	260.183,63	111.918,21	148.265,42 D	339.478,52 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	25.545,29 D	26.919,66	10.499,89	16.419,77 D	41.965,06 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.752.986,57 D	2.387.939,07	487.906,12	1.900.032,95 D	5.653.019,52 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.934.678,43 D	1.921.903,42	404.821,71	1.517.081,71 D	4.451.760,14 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	143.740,03 D	112.474,60	49.888,59	62.586,01 D	206.326,04 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	52.298,86 D	50.619,31	27.675,82	22.943,49 D	75.242,35 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	10.842,33 D	5.871,00	0,00	5.871,00 D	16.713,33 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	328.512,36 D	154.726,34	0,00	154.726,34 D	483.238,70 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	16.560,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	22.080,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	266.054,56 D	131.304,40	0,00	131.304,40 D	397.358,96 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	571.348,24 D	319.794,24	0,00	319.794,24 D	891.142,48 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	295.638,88 D	151.879,33	0,00	151.879,33 D	447.518,21 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	128.361,59 D	87.862,00	0,00	87.862,00 D	216.223,59 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	11.747,91 D	6.604,67	0,00	6.604,67 D	18.352,58 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	105.461,58 D	56.684,56	0,00	56.684,56 D	162.146,14 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	17.192,99 D	12.969,96	0,00	12.969,96 D	30.162,95 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	10.062,98 D	2.840,36	0,00	2.840,36 D	12.903,34 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	2.158,89 D	953,36	0,00	953,36 D	3.112,25 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	473,81 D	0,00	0,00	0,00	473,81 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	289.817,12 D	151.928,68	0,00	151.928,68 D	441.745,80 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	109.793,17 D	51.562,91	0,00	51.562,91 D	161.356,08 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.040,42 D	1.263,09	0,00	1.263,09 D	5.303,51 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	38.894,63 D	15.923,51	0,00	15.923,51 D	54.818,14 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	47.995,91 D	30.018,05	0,00	30.018,05 D	78.013,96 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	35.919,89 D	27.181,33	0,00	27.181,33 D	63.101,22 D
4110101070006	ENXOVAL	21.482,00 D	19.099,60	0,00	19.099,60 D	40.581,60 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.273,70 D	1.640,46	0,00	1.640,46 D	3.914,16 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.526,29 D	113,02	0,00	113,02 D	1.639,31 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	18.644,01 D	0,00	0,00	0,00	18.644,01 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	6.211,26 D	5.126,71	0,00	5.126,71 D	11.337,97 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.035,84 D	0,00	0,00	0,00	3.035,84 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.005.050,73 D	635.729,57	172.910,77	462.818,80 D	1.467.869,53 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	169.710,73 D	114.955,43	30.327,29	84.628,14 D	254.338,87 D
4110101080003	TELEFONE	1.262,40 D	734,02	0,00	734,02 D	1.996,42 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	11.728,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	17.592,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.623,52 D	5.301,00	0,00	5.301,00 D	10.924,52 D
4110101080007	INTERNET	800,00 D	800,00	400,00	400,00 D	1.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	507,64 D	0,00	0,00	0,00	507,64 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.852,32 D	5.986,73	0,00	5.986,73 D	16.839,05 D
4110101080011	AMORTIZACAO	2.576,70 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	3.865,05 D
4110101080013	SEGUROS	652,21 D	342,69	0,00	342,69 D	994,90 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	88.990,00 D	9.250,00	0,00	9.250,00 D	98.240,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	24.608,77 D	7.202,90	0,00	7.202,90 D	31.811,67 D
4110101080017	DETETIZACAO	6.802,80 D	6.802,80	3.401,40	3.401,40 D	10.204,20 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	559,00 D	167,00	0,00	167,00 D	726,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	273,46 D	0,00	0,00	0,00	273,46 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.728,16 D	290.691,59	138.782,08	151.909,51 D	450.637,67 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	287.813,61 D	186.343,06	0,00	186.343,06 D	474.156,67 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010109	PROVISAO	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.477,03 D	200,00	0,00	200,00 D	5.677,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	600,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	0,00	0,00	0,00	3.988,10 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	0,00	0,00	0,00	1.088,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	15.222,40 D	6.080,88	0,00	6.080,88 D	21.303,28 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	15.222,40 D	6.080,88	0,00	6.080,88 D	21.303,28 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	15.222,40 D	6.080,88	0,00	6.080,88 D	21.303,28 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	6.638,74 D	3.627,75	0,00	3.627,75 D	10.266,49 D
4110201010005	IOF	666,49 D	36,34	0,00	36,34 D	702,83 D
4110201010007	MULTAS	7.917,16 D	2.416,79	0,00	2.416,79 D	10.333,95 D
48	RENUNCIA FISCAL	722.407,12 D	376.837,84	0,00	376.837,84 D	1.099.244,96 D
481	RENUNCIA FISCAL	722.407,12 D	376.837,84	0,00	376.837,84 D	1.099.244,96 D
48101	RENUNCIA FISCAL	722.407,12 D	376.837,84	0,00	376.837,84 D	1.099.244,96 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	722.407,12 D	376.837,84	0,00	376.837,84 D	1.099.244,96 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	722.407,12 D	376.837,84	0,00	376.837,84 D	1.099.244,96 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	466.376,24 D	248.822,40	0,00	248.822,40 D	715.198,64 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	256.030,88 D	128.015,44	0,00	128.015,44 D	384.046,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			36.134.311,33	36.134.311,33	0,00	

Identificador de autenticação: 700205a2-f1f4-4720-ad97-0854dcbe6c1b
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 47 **Página:** 7 de 8

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	42.761.649,24 D
2	Total do Passivo	37.881.371,02 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.686.446,81 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.438.908,17 D
RESULTADO DO MES 03/2025		247.538,64 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2025		987.580,33 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA	13.974.080,05 C
TOTAL DA DESPESA	12.986.499,72 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2025	2.232.963,13 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	987.580,33 C

Identificador de autenticação: 700205a2-f1f4-4720-ad97-0854dcbe6c1b
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 47 **Página:** 8 de 8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 47

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 0abcd20caed7e46f6e9108c818e57d728424a1e933b07e2fc911608ea0a700d2

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 9b4031e14e90b5e8b20980675df871fa70b2a5ae6c83ae61b7e4caeb4c79bd6e

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.09	**CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)**

PORTARIA Nº 759, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Prorroga a vigência do CEBAS da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Lajes, com sede em Lajes (RN), concedido por meio da Portaria SAES/MS nº 720, de 10 de junho de 2019.

A Secretária de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando o disposto no § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera as Leis nos 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivos das Leis nos 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.249, de 11 de junho de 2010;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Nota Técnica nº 175/2022-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do NUP/SEI 25000.050389/2019-83, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes das legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica prorrogada a vigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Lajes, CNPJ nº 08.202.459/0001-80, com sede em Lajes (RN), concedido por meio da Portaria SAES/MS nº 720, de 10 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 114, de 14 de junho de 2019, Seção 1, página 85, em observância ao disposto no artigo 40, §1º, da Lei complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021.

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 14 de junho de 2019 a 31 de dezembro de 2023.

Art. 2º Fica a Entidade notificada para apresentar requerimento de renovação no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação, nos termos do disposto no § 1º do art. 37 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAÍRA BATISTA BOTELHO

PORTARIA Nº 761, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Defere a Renovação do CEBAS da Associação DR. Bartholomeu Tacchini, com sede em Bento Gonçalves (RS).

A Secretária de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do artigo 40, determina aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação, pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 370/2022 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.165064/2020-38, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação DR. Bartholomeu Tacchini, CNPJ nº 87.547.444/0001-20, com sede em Bento Gonçalves (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAÍRA BATISTA BOTELHO

PORTARIA Nº 762, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Defere, em grau de Reconsideração, a Concessão do CEBAS da Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer do Piauí, com sede em Teresina (PI).

A Secretária de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do artigo 40, determina aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação, pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Nota Técnica nº 188/2022-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.212720/2019-65, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, da Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer do Piauí, CNPJ nº 12.175.857/0001-21, com sede em Teresina (PI).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 419, 15 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 155, de 16 de agosto de 2022, Seção 1, página 87.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAÍRA BATISTA BOTELHO

PORTARIA Nº 763, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto de Assistência Vale do Una, com sede em Palmares (PE).

A Secretária de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do artigo 40, determina aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação, pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 376 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.211077/2019-52, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela Prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Instituto de Assistência Vale do Una, CNPJ nº 13.296.018/0001-24, com sede em Palmares (PE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 06 de março de 2020 a 05 de março de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAÍRA BATISTA BOTELHO

PORTARIA Nº 764, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

A Secretária de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do artigo 40, determina aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação, pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 375/2022 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.141144/2020-06, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%(sessenta por cento), do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAÍRA BATISTA BOTELHO

PORTARIA Nº 765, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Defere a Renovação do CEBAS da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, com sede em Socorro (SP).

A Secretária de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do artigo 40, determina aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação, pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 369/2022-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do NUP-SEI 25000.160768/2021-03, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes das legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro, CNPJ nº 71.408.546/0001-24, com sede em Socorro (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAÍRA BATISTA BOTELHO

PORTARIA Nº 767, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Prorroga a vigência do CEBAS da Irmandade da Santa Casa de Angatuba, com sede em Angatuba (BA), concedido por meio da Portaria SAES/MS nº 1.395, de 12 de dezembro de 2019.

A Secretária de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando o disposto no § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera as Leis nos 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivos das Leis nos 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.249, de 11 de junho de 2010;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Nota Técnica nº 182/2022-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do NUP/SEI 25000.192949/2019-76, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes das legislações pertinentes, resolve:

Identificador de autenticação: 86a3317e-ec01-47c6-a3cc-7c64f7da92d9

N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 2 de 4

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.193801/2023-35

Interessado: HOSPITAL E MATERNIDADE DR. EUGENIO GOMES DE CARVALHO/SP

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano –INDSH – Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Dr. Cristiano Ottoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP: 33.600-000 – Pedro Leopoldo/ MG.

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 28/12/2023, SEI nº 25000.193801/2023-35, acerca do andamento do requerimento de concessão/renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao à Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano –INDSH – Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho, inscrita 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**.

Assim, 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 artigo 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 29/12/2023, às 10:51, 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 **0038171096** e o código CRC **34F9ABB4**.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 46

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 2b26aed28f40dfb26e71fb6047b6d6c47e2608dfe10588fad02d999a77690132

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 7a3dda423788ddf96677faa77d2085d56d98fa4d084678e9a918dfbf733fee68

Identificador de autenticação: 86a3317e-ec01-47c6-a3cc-7c64f7da92d9

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.03	CERTIDÕES – INDSH/HGT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Valdilene Feitosa Saraiva, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 06/08/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000016044	Matricula:	0304297
Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	CPF/CNPJ	23453830000765
Endereço:	Av Florianopolis, S/N Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 16/07/2013 Inscr Municipal : 0304297 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Data de Emissão: 08/05/2024 Valida Até: 06/08/2024 Usuário: DINHA

Código de Controle da certidão/Número:
6208.E982.967A.DEF1

Valdilene Feitosa Saraiva
Dir. Geral Tributos e Arrecadação
Port. nº 236/2023

Valdilene Feitosa Saraiva
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 236/2023

PEDRO LEOPOLDO
TRABALHANDO DE VERDADE
GESTÃO 2021/2024

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: 04/03/2024 07:21:42
Válida até o dia: 02/06/2024

Código de controle da certidão: 14C637DA4FD614937A93

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 - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0007-65

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: 10:46:30 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080264051-6
Código de Controle de Autenticidade: F909097A.6EC6FFBA.4210C91B.74142895

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, 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: 23.453.830/0007-65

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: 10:46:30 do dia 04/03/2024
Válida até: 31/08/2024
Número da Certidão: 702024080264052-4
Código de Controle de Autenticidade: 45236423.21224E4A.F3D1BFF0.A18E0CD5

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/03/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/06/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000741122198

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 14:30:02 do dia 16/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2024.
Código de controle da certidão: **14B3.1F25.3364.31D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0007-65

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: AV FLORIANOPOLIS S N 0 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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:24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042418143275342740

Informação obtida em 06/05/2024 09:25:14

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

Identificador de autenticação: abb65c27-d7fd-4235-be70-1e2904bd2efc

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:24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042418143275342740

Informação obtida em 06/05/2024 09:26:03

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

Identificador de autenticação: abb65c27-d7fd-4235-be70-1e2904bd2efc

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Certidão nº: 644370/2024
Expedição: 03/01/2024, às 15:47:49
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0007-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 644242/2024
Expedição: 03/01/2024, às 15:47:07
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 45

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: fe9516229cb841fa99afa8a4bb938b919ec8edb74842564bf6be87087c2555fe

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 34c462a6a2ebbeb7db5f6dd7e98ce26b003f3be87ff44811ec4f51e894275e38

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02	**ENCARGOS SOCIAIS – MARÇO 2025**
01.02.01	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387745161583000000
Data da Operação	13/03/2025 08:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
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	E04913711202503131136568405643l4
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 87.690,60 (Oitenta E Sete Mil E Seiscentos E Noventa Reais E Sessenta Centavos)
Descrição	
Autenticação	638774518180730000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 11:30

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031159134788-9	05-FGTS-02/2025	87.690,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	317	87.690,60	0,00	0,00	0,00	87.690,60
Total Geral:		**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 18:02:27 - 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/e65fb8f299bb4cf8a3906551b100b33252040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B733

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e65fb8f299bb4cf8a3906551b100b332

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **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
02/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	20/03/2025	Mensal	2.118,40	169,46	0,00	0,00	0,00	169,46
02/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914370 1	047.639.862-28	101	20/03/2025	Mensal	1.608,68	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
02/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	20/03/2025	Mensal	6.645,62	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
02/2025		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	01050008812024013017075 4	076.971.442-04	101	20/03/2025	Mensal	1.454,19	116,33	0,00	0,00	0,00	116,33
02/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	20/03/2025	Mensal	5.929,89	474,39	0,00	0,00	0,00	474,39
02/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	20/03/2025	Mensal	2.234,57	178,75	0,00	0,00	0,00	178,75
02/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	20/03/2025	Mensal	6.004,36	480,34	0,00	0,00	0,00	480,34
02/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	20/03/2025	Mensal	3.489,31	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14
02/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	20/03/2025	Mensal	3.297,36	263,78	0,00	0,00	0,00	263,78
02/2025		ALICE CARVALHO RODRIGUES	01050008492023050517222 0	073.771.792-01	101	20/03/2025	Mensal	2.139,43	171,14	0,00	0,00	0,00	171,14
02/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043 0	073.861.812-80	103	20/03/2025	Mensal	760,96	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
02/2025		ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	01050009332024121912001 9	029.105.442-06	101	20/03/2025	Mensal	6.410,18	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
02/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	20/03/2025	Mensal	5.398,89	431,91	0,00	0,00	0,00	431,91
02/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	20/03/2025	Mensal	1.493,26	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45
02/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	20/03/2025	Mensal	2.643,55	211,47	0,00	0,00	0,00	211,47
02/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	20/03/2025	Mensal	4.097,09	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76
02/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	20/03/2025	Mensal	1.883,46	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
02/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	20/03/2025	Mensal	4.044,35	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
02/2025		ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	01050009732025022716115 3	071.212.142-02	101	20/03/2025	Mensal	431,46	34,51	0,00	0,00	0,00	34,51
02/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	20/03/2025	Mensal	3.660,18	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
02/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	20/03/2025	Mensal	1.655,74	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45
02/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	20/03/2025	Mensal	4.072,29	325,78	0,00	0,00	0,00	325,78
02/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	20/03/2025	Mensal	2.373,83	189,89	0,00	0,00	0,00	189,89
02/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	20/03/2025	Mensal	1.778,54	142,28	0,00	0,00	0,00	142,28
02/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	20/03/2025	Mensal	3.609,07	288,72	0,00	0,00	0,00	288,72
02/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	20/03/2025	Mensal	3.107,22	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
02/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	20/03/2025	Mensal	4.030,63	322,45	0,00	0,00	0,00	322,45
02/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	20/03/2025	Mensal	3.970,71	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65
02/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	20/03/2025	Mensal	3.623,83	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90
02/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	20/03/2025	Mensal	1.447,10	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76
02/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	20/03/2025	Mensal	3.730,36	298,42	0,00	0,00	0,00	298,42
02/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	20/03/2025	Mensal	1.728,46	138,27	0,00	0,00	0,00	138,27
02/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211370 3	030.326.822-07	101	20/03/2025	Mensal	3.174,64	253,96	0,00	0,00	0,00	253,96
02/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415105 9	062.976.102-74	101	20/03/2025	Mensal	1.481,64	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52
02/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015314 5	040.900.872-95	101	20/03/2025	Mensal	3.738,85	299,10	0,00	0,00	0,00	299,10
02/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017133 4	009.833.963-02	101	20/03/2025	Mensal	5.183,43	414,67	0,00	0,00	0,00	414,67
02/2025		ARNALDO MARTINS DIAS	01050009492025010216155 3	825.243.432-00	101	20/03/2025	Mensal	2.351,61	188,12	0,00	0,00	0,00	188,12
02/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120304 1	073.039.852-80	101	20/03/2025	Mensal	2.264,48	181,15	0,00	0,00	0,00	181,15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **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
02/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410043 5	095.130.802-50	103	20/03/2025	Mensal	757,77	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
02/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808441 5	025.514.582-93	101	20/03/2025	Mensal	5.457,34	436,58	0,00	0,00	0,00	436,58
02/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212004 8	017.979.162-11	101	20/03/2025	Mensal	3.623,83	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90
02/2025		CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	01050009532025010216565 4	621.844.293-41	101	20/03/2025	Mensal	1.446,02	115,67	0,00	0,00	0,00	115,67
02/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716262 2	027.603.532-14	101	20/03/2025	Mensal	4.471,33	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70
02/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917131 9	028.213.182-51	101	20/03/2025	Mensal	2.455,29	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
02/2025		CELINA MATOS DA SILVA	01050009462025010215215 0	032.809.902-38	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009103 3	668.647.712-53	101	20/03/2025	Mensal	7.680,30	614,42	0,00	0,00	0,00	614,42
02/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910282 9	003.303.092-85	101	20/03/2025	Mensal	5.666,81	453,34	0,00	0,00	0,00	453,34
02/2025		CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	01050009342024121916342 4	592.488.742-15	101	20/03/2025	Mensal	2.979,67	238,37	0,00	0,00	0,00	238,37
02/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909584 6	509.200.492-49	101	20/03/2025	Mensal	6.353,36	508,26	0,00	0,00	0,00	508,26
02/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915490 7	001.125.902-76	101	20/03/2025	Mensal	2.734,29	218,73	0,00	0,00	0,00	218,73
02/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015064 6	005.647.722-83	101	20/03/2025	Mensal	3.592,22	287,37	0,00	0,00	0,00	287,37
02/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916503 7	058.792.042-43	101	20/03/2025	Mensal	1.446,91	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74
02/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014384 6	020.290.512-84	101	20/03/2025	Mensal	3.815,98	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27
02/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915033 3	010.870.942-67	101	20/03/2025	Mensal	3.715,92	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
02/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311173 8	077.709.662-56	101	20/03/2025	Mensal	1.758,73	140,69	0,00	0,00	0,00	140,69
02/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417490 0	742.390.822-34	101	20/03/2025	Mensal	3.741,89	299,35	0,00	0,00	0,00	299,35
02/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719044 4	015.425.522-06	101	20/03/2025	Mensal	5.085,02	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80
02/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409180 4	039.461.862-97	101	20/03/2025	Mensal	7.217,27	577,38	0,00	0,00	0,00	577,38
02/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315492 4	990.611.982-91	101	20/03/2025	Mensal	3.802,61	304,20	0,00	0,00	0,00	304,20
02/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909595 2	009.751.312-14	101	20/03/2025	Mensal	3.683,70	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69
02/2025		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	01050008052022101417562 3	011.172.262-47	101	20/03/2025	Mensal	1.461,18	116,89	0,00	0,00	0,00	116,89
02/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011072 7	694.782.602-00	101	20/03/2025	Mensal	4.059,88	324,79	0,00	0,00	0,00	324,79
02/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116593 8	899.688.912-15	101	20/03/2025	Mensal	696,02	55,67	0,00	0,00	0,00	55,67
02/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517541 5	034.026.993-62	101	20/03/2025	Mensal	6.426,62	514,12	0,00	0,00	0,00	514,12
02/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915480 9	760.349.252-15	101	20/03/2025	Mensal	3.686,53	294,92	0,00	0,00	0,00	294,92
02/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915283 3	027.266.312-31	101	20/03/2025	Mensal	3.618,33	289,46	0,00	0,00	0,00	289,46
02/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209005 5	064.807.662-88	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412041 4	459.663.382-72	101	20/03/2025	Mensal	4.592,82	367,41	0,00	0,00	0,00	367,41
02/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511583 7	046.255.352-39	101	20/03/2025	Mensal	3.546,54	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72
02/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717214 2	038.637.742-13	101	20/03/2025	Mensal	666,19	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
02/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911430 3	704.464.722-71	101	20/03/2025	Mensal	1.760,64	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85
02/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	20/03/2025	Mensal	26.205,46	2.096,43	0,00	0,00	0,00	2.096,43
02/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	101	20/03/2025	Mensal	2.080,21	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
02/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816333 6	040.391.842-11	101	20/03/2025	Mensal	1.756,95	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
02/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011040 4	637.271.292-04	101	20/03/2025	Mensal	1.389,50	111,16	0,00	0,00	0,00	111,16
02/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915470 3	011.274.902-06	101	20/03/2025	Mensal	2.359,16	188,72	0,00	0,00	0,00	188,72

Identificador de autenticação: c5628f96-716d-4434-8b09-5eae41826d23

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **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
02/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309531 8	857.505.812-68	101	20/03/2025	Mensal	1.785,74	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
02/2025		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	01050006112019092409103 8	866.566.602-82	101	20/03/2025	Mensal	4.188,99	335,11	0,00	0,00	0,00	335,11
02/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117140 3	860.456.362-87	101	20/03/2025	Mensal	4.411,88	352,95	0,00	0,00	0,00	352,95
02/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117124 5	028.797.422-77	101	20/03/2025	Mensal	3.655,72	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45
02/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	101	20/03/2025	Mensal	1.858,61	148,68	0,00	0,00	0,00	148,68
02/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315343 4	024.983.492-86	101	20/03/2025	Mensal	8.096,72	647,73	0,00	0,00	0,00	647,73
02/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314514 5	037.517.432-00	101	20/03/2025	Mensal	4.818,20	385,45	0,00	0,00	0,00	385,45
02/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015210 5	702.426.802-67	101	20/03/2025	Mensal	404,78	32,38	0,00	0,00	0,00	32,38
02/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	101	20/03/2025	Mensal	1.756,95	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
02/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	01050009302024121911155 9	006.111.562-29	101	20/03/2025	Mensal	2.993,35	239,46	0,00	0,00	0,00	239,46
02/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917491 7	053.443.172-04	101	20/03/2025	Mensal	3.018,08	241,44	0,00	0,00	0,00	241,44
02/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215440 8	052.754.082-00	101	20/03/2025	Mensal	1.756,48	140,51	0,00	0,00	0,00	140,51
02/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115202 5	047.163.562-64	101	20/03/2025	Mensal	3.651,42	292,11	0,00	0,00	0,00	292,11
02/2025		EULINA SOUSA LEITE	01050001562018121214525 6	266.321.872-34	101	20/03/2025	Mensal	876,13	70,09	0,00	0,00	0,00	70,09
02/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810001 1	032.841.432-89	101	20/03/2025	Mensal	3.016,55	241,32	0,00	0,00	0,00	241,32
02/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119255 4	031.647.002-37	101	20/03/2025	Mensal	2.458,41	196,67	0,00	0,00	0,00	196,67
02/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	101	20/03/2025	Mensal	4.858,13	388,65	0,00	0,00	0,00	388,65
02/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530 0	701.432.412-81	101	20/03/2025	Mensal	4.023,43	321,87	0,00	0,00	0,00	321,87
02/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472 5	015.228.182-78	101	20/03/2025	Mensal	1.965,42	157,23	0,00	0,00	0,00	157,23
02/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	101	20/03/2025	Mensal	1.763,76	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09
02/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	101	20/03/2025	Mensal	2.002,57	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
02/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908215 0	025.713.212-00	101	20/03/2025	Mensal	6.309,98	504,79	0,00	0,00	0,00	504,79
02/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	101	20/03/2025	Mensal	3.663,02	293,04	0,00	0,00	0,00	293,04
02/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	101	20/03/2025	Mensal	2.719,47	217,55	0,00	0,00	0,00	217,55
02/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	101	20/03/2025	Mensal	4.035,95	322,87	0,00	0,00	0,00	322,87
02/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	101	20/03/2025	Mensal	1.762,80	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
02/2025		FRANCIELY SANTOS SILVA	01050007922022091316384 8	015.367.632-92	101	20/03/2025	Mensal	6.379,34	510,34	0,00	0,00	0,00	510,34
02/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	20/03/2025	Mensal	3.877,91	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
02/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	20/03/2025	Mensal	4.853,31	388,25	0,00	0,00	0,00	388,25
02/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	20/03/2025	Mensal	1.784,17	142,73	0,00	0,00	0,00	142,73
02/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	20/03/2025	Mensal	3.619,54	289,56	0,00	0,00	0,00	289,56
02/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	20/03/2025	Mensal	2.378,55	190,28	0,00	0,00	0,00	190,28
02/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050006152022123014424 7	075.298.002-56	101	20/03/2025	Mensal	1.776,33	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
02/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	20/03/2025	Mensal	1.746,18	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68
02/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	20/03/2025	Mensal	4.057,96	324,63	0,00	0,00	0,00	324,63
02/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216381 9	072.476.842-40	101	20/03/2025	Mensal	1.483,61	118,68	0,00	0,00	0,00	118,68
02/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/03/2025	Mensal	1.750,57	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
02/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	103	20/03/2025	Mensal	758,02	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16

Identificador de autenticação: c5628f96-716d-4434-8b09-5eae41826d23

N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 44 **Página:** 6 de 15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **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
02/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/03/2025	Mensal	3.617,24	289,37	0,00	0,00	0,00	289,37
02/2025		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	01050008982024032711000 1	858.343.352-68	101	20/03/2025	Mensal	3.764,28	301,14	0,00	0,00	0,00	301,14
02/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/03/2025	Mensal	3.918,75	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50
02/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	20/03/2025	Mensal	1.931,60	154,52	0,00	0,00	0,00	154,52
02/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	20/03/2025	Mensal	2.008,01	160,63	0,00	0,00	0,00	160,63
02/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	103	20/03/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
02/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	01050009452025010215121 4	026.634.512-31	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/03/2025	Mensal	1.761,21	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88
02/2025		GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	01050009652025021716244 4	025.686.842-59	101	20/03/2025	Mensal	666,19	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
02/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/03/2025	Mensal	1.829,72	146,37	0,00	0,00	0,00	146,37
02/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/03/2025	Mensal	1.401,83	112,14	0,00	0,00	0,00	112,14
02/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/03/2025	Mensal	5.399,25	431,94	0,00	0,00	0,00	431,94
02/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/03/2025	Mensal	4.053,81	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30
02/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	20/03/2025	Mensal	1.895,29	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
02/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	20/03/2025	Mensal	6.239,78	499,18	0,00	0,00	0,00	499,18
02/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	20/03/2025	Mensal	5.517,38	441,39	0,00	0,00	0,00	441,39
02/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	20/03/2025	Mensal	3.391,44	271,31	0,00	0,00	0,00	271,31
02/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	20/03/2025	Mensal	3.764,96	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
02/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	20/03/2025	Mensal	7.876,61	630,12	0,00	0,00	0,00	630,12
02/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511453 0	115.761.416-75	101	20/03/2025	Mensal	3.592,48	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
02/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	20/03/2025	Mensal	3.608,07	288,64	0,00	0,00	0,00	288,64
02/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	20/03/2025	Mensal	3.691,53	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32
02/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	20/03/2025	Mensal	3.715,40	297,22	0,00	0,00	0,00	297,22
02/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	20/03/2025	Mensal	2.023,40	161,86	0,00	0,00	0,00	161,86
02/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	20/03/2025	Mensal	3.957,93	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63
02/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	20/03/2025	Mensal	3.024,30	241,94	0,00	0,00	0,00	241,94
02/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	20/03/2025	Mensal	1.951,57	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	20/03/2025	Mensal	1.750,57	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
02/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	20/03/2025	Mensal	6.333,48	506,67	0,00	0,00	0,00	506,67
02/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413590 2	014.293.122-54	101	20/03/2025	Mensal	1.874,60	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
02/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	20/03/2025	Mensal	3.659,88	292,79	0,00	0,00	0,00	292,79
02/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	20/03/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
02/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	20/03/2025	Mensal	1.827,87	146,22	0,00	0,00	0,00	146,22
02/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	101	20/03/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
02/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	101	20/03/2025	Mensal	4.006,16	320,49	0,00	0,00	0,00	320,49
02/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470 1	082.574.472-50	103	20/03/2025	Mensal	759,36	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
02/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110117541 7	058.758.332-03	101	20/03/2025	Mensal	5.120,21	409,61	0,00	0,00	0,00	409,61
02/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	101	20/03/2025	Mensal	1.856,14	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909594 9	058.728.542-77	101	20/03/2025	Mensal	1.868,00	149,43	0,00	0,00	0,00	149,43
02/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002 9	052.743.262-85	101	20/03/2025	Mensal	3.822,88	305,83	0,00	0,00	0,00	305,83
02/2025		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	01050006742021041311035 5	028.549.012-58	101	20/03/2025	Mensal	7.458,12	596,64	0,00	0,00	0,00	596,64
02/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470 5	635.944.042-34	101	20/03/2025	Mensal	3.691,99	295,35	0,00	0,00	0,00	295,35
02/2025		JOHN EWERTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	01050009442024123017124 9	978.275.842-68	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	101	20/03/2025	Mensal	1.773,84	141,89	0,00	0,00	0,00	141,89
02/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022020404171655 8	446.798.822-04	101	20/03/2025	Mensal	3.571,15	285,69	0,00	0,00	0,00	285,69
02/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915575 4	701.340.892-19	101	20/03/2025	Mensal	3.687,12	294,96	0,00	0,00	0,00	294,96
02/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017375 9	023.494.462-55	101	20/03/2025	Mensal	1.463,84	117,10	0,00	0,00	0,00	117,10
02/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909532 4	036.432.162-89	101	20/03/2025	Mensal	5.947,48	475,79	0,00	0,00	0,00	475,79
02/2025		JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	01050002682019032915485 9	705.206.233-04	101	20/03/2025	Mensal	330,81	26,46	0,00	0,00	0,00	26,46
02/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917593 2	045.777.832-66	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016524 6	107.275.047-38	101	20/03/2025	Mensal	3.629,02	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
02/2025		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	01050007112021120718444 8	011.671.362-33	101	20/03/2025	Mensal	1.884,79	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77
02/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720475 5	028.842.252-00	101	20/03/2025	Mensal	3.680,42	294,43	0,00	0,00	0,00	294,43
02/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016231 1	030.285.982-99	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915480 2	745.825.852-72	101	20/03/2025	Mensal	1.828,89	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30
02/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116311 3	702.450.992-98	101	20/03/2025	Mensal	1.776,33	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
02/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810580 2	036.418.072-20	101	20/03/2025	Mensal	4.947,39	395,78	0,00	0,00	0,00	395,78
02/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273 0	016.168.912-46	101	20/03/2025	Mensal	3.671,89	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
02/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014150 3	034.391.312-70	101	20/03/2025	Mensal	4.776,03	382,08	0,00	0,00	0,00	382,08
02/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119441 9	077.522.362-09	101	20/03/2025	Mensal	1.873,48	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87
02/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216354 8	039.741.952-03	101	20/03/2025	Mensal	3.630,87	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
02/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012294 2	857.489.602-06	101	20/03/2025	Mensal	3.686,53	294,92	0,00	0,00	0,00	294,92
02/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715212 4	063.641.682-80	101	20/03/2025	Mensal	1.445,19	115,61	0,00	0,00	0,00	115,61
02/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011074 4	901.140.352-53	101	20/03/2025	Mensal	4.404,56	352,36	0,00	0,00	0,00	352,36
02/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011375 1	076.709.892-70	101	20/03/2025	Mensal	2.893,20	231,44	0,00	0,00	0,00	231,44
02/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915482 2	728.438.022-53	101	20/03/2025	Mensal	2.094,93	167,58	0,00	0,00	0,00	167,58
02/2025		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282022021116055 4	037.915.622-90	101	20/03/2025	Mensal	4.449,15	355,92	0,00	0,00	0,00	355,92
02/2025		LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	01050009402024123016003 6	880.072.602-00	101	20/03/2025	Mensal	3.764,96	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
02/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513135 7	006.070.592-22	101	20/03/2025	Mensal	4.080,00	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40
02/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	101	20/03/2025	Mensal	3.652,39	292,19	0,00	0,00	0,00	292,19
02/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717573 5	022.993.452-80	101	20/03/2025	Mensal	3.563,61	285,08	0,00	0,00	0,00	285,08
02/2025		LUCIANA SOUZA DIAS	01050009632025012810370 7	008.421.672-77	101	20/03/2025	Mensal	2.427,31	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18
02/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	101	20/03/2025	Mensal	4.621,80	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	01050003762018122809320 9	727.689.082-15	101	20/03/2025	Mensal	2.649,94	211,99	0,00	0,00	0,00	211,99
02/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712163 9	842.456.032-91	101	20/03/2025	Mensal	3.967,73	317,41	0,00	0,00	0,00	317,41
02/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513151 4	016.349.605-64	101	20/03/2025	Mensal	6.387,80	511,02	0,00	0,00	0,00	511,02

Identificador de autenticação: c5628f96-716d-4434-8b09-5eae41826d23

N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 44 **Página:** 8 de 15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **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
02/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515235 1	036.594.492-02	101	20/03/2025	Mensal	3.596,96	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
02/2025		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050007862022091208194 4	704.171.052-15	101	20/03/2025	Mensal	5.300,47	424,03	0,00	0,00	0,00	424,03
02/2025		MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	01050005182018021517270 1	026.719.242-83	101	20/03/2025	Mensal	2.021,73	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73
02/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811552 1	043.180.492-30	101	20/03/2025	Mensal	1.454,16	116,32	0,00	0,00	0,00	116,32
02/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	20/03/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
02/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411020 1	700.683.052-49	101	20/03/2025	Mensal	5.335,21	426,81	0,00	0,00	0,00	426,81
02/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	20/03/2025	Mensal	2.444,78	195,57	0,00	0,00	0,00	195,57
02/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	101	20/03/2025	Mensal	1.755,59	140,44	0,00	0,00	0,00	140,44
02/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	20/03/2025	Mensal	2.542,19	203,37	0,00	0,00	0,00	203,37
02/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	20/03/2025	Mensal	3.727,81	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22
02/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	20/03/2025	Mensal	1.749,76	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
02/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	20/03/2025	Mensal	3.744,99	299,59	0,00	0,00	0,00	299,59
02/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	20/03/2025	Mensal	1.828,89	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30
02/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/03/2025	Mensal	3.409,10	272,72	0,00	0,00	0,00	272,72
02/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	20/03/2025	Mensal	4.082,52	326,60	0,00	0,00	0,00	326,60
02/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	20/03/2025	Mensal	8.373,26	669,85	0,00	0,00	0,00	669,85
02/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	20/03/2025	Mensal	3.680,37	294,42	0,00	0,00	0,00	294,42
02/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	20/03/2025	Mensal	1.758,73	140,69	0,00	0,00	0,00	140,69
02/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050509431 3	301.372.842-68	101	20/03/2025	Mensal	3.986,01	318,88	0,00	0,00	0,00	318,88
02/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	20/03/2025	Mensal	2.021,90	161,75	0,00	0,00	0,00	161,75
02/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	20/03/2025	Mensal	3.942,75	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42
02/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	20/03/2025	Mensal	4.092,47	327,39	0,00	0,00	0,00	327,39
02/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/03/2025	Mensal	1.828,89	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30
02/2025		MARIANA SANTANA SILVA	01050009182024080711064 5	079.539.352-01	103	20/03/2025	Mensal	757,90	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
02/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/03/2025	Mensal	5.801,56	464,12	0,00	0,00	0,00	464,12
02/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510334 8	073.497.552-01	101	20/03/2025	Mensal	1.704,02	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
02/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/03/2025	Mensal	5.298,47	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87
02/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/03/2025	Mensal	3.655,06	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
02/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/03/2025	Mensal	1.467,03	117,35	0,00	0,00	0,00	117,35
02/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/03/2025	Mensal	3.986,55	318,92	0,00	0,00	0,00	318,92
02/2025		MILENA LIMA DE SOUZA	01050006812021043015510 3	041.250.942-33	101	20/03/2025	Mensal	6.103,92	488,30	0,00	0,00	0,00	488,30
02/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/03/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
02/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/03/2025	Mensal	2.059,59	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
02/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/03/2025	Mensal	7.092,91	567,43	0,00	0,00	0,00	567,43
02/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/03/2025	Mensal	1.693,23	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45
02/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/03/2025	Mensal	5.648,25	451,86	0,00	0,00	0,00	451,86
02/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/03/2025	Mensal	2.597,16	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76

Identificador de autenticação: c5628f96-716d-4434-8b09-5eae41826d23

N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 44 **Página:** 9 de 15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **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
02/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/03/2025	Mensal	4.793,24	383,45	0,00	0,00	0,00	383,45
02/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/03/2025	Mensal	3.284,82	262,77	0,00	0,00	0,00	262,77
02/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	20/03/2025	Mensal	1.953,05	156,23	0,00	0,00	0,00	156,23
02/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/03/2025	Mensal	5.633,98	450,71	0,00	0,00	0,00	450,71
02/2025		NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	01050009552025010909430 2	013.046.052-48	101	20/03/2025	Mensal	1.428,83	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30
02/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/03/2025	Mensal	3.891,72	311,33	0,00	0,00	0,00	311,33
02/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	20/03/2025	Mensal	1.740,20	139,21	0,00	0,00	0,00	139,21
02/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/03/2025	Mensal	3.664,58	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16
02/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	20/03/2025	Mensal	6.499,15	519,93	0,00	0,00	0,00	519,93
02/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/03/2025	Mensal	5.655,73	452,45	0,00	0,00	0,00	452,45
02/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/03/2025	Mensal	6.360,91	508,86	0,00	0,00	0,00	508,86
02/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/03/2025	Mensal	6.195,10	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60
02/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	20/03/2025	Mensal	1.758,49	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
02/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/03/2025	Mensal	2.071,12	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
02/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/03/2025	Mensal	5.253,99	420,31	0,00	0,00	0,00	420,31
02/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	20/03/2025	Mensal	4.518,20	361,45	0,00	0,00	0,00	361,45
02/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/03/2025	Mensal	1.481,60	118,51	0,00	0,00	0,00	118,51
02/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/03/2025	Mensal	3.620,05	289,60	0,00	0,00	0,00	289,60
02/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/03/2025	Mensal	4.363,73	349,09	0,00	0,00	0,00	349,09
02/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/03/2025	Mensal	1.714,84	137,18	0,00	0,00	0,00	137,18
02/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/03/2025	Mensal	2.135,57	170,83	0,00	0,00	0,00	170,83
02/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/03/2025	Mensal	3.576,95	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
02/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	20/03/2025	Mensal	5.313,96	425,11	0,00	0,00	0,00	425,11
02/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/03/2025	Mensal	4.585,54	366,84	0,00	0,00	0,00	366,84
02/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	20/03/2025	Mensal	3.639,94	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19
02/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/03/2025	Mensal	3.913,64	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08
02/2025		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	20/03/2025	Mensal	4.013,55	321,08	0,00	0,00	0,00	321,08
02/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/03/2025	Mensal	4.440,76	355,26	0,00	0,00	0,00	355,26
02/2025		REGINA DE NAZARE PANTOJA MONTEIRO	01050009642025013108360 7	838.510.972-20	101	20/03/2025	Mensal	3.405,99	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
02/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/03/2025	Mensal	5.468,74	437,49	0,00	0,00	0,00	437,49
02/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/03/2025	Mensal	3.986,51	318,92	0,00	0,00	0,00	318,92
02/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/03/2025	Mensal	2.094,65	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56
02/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	20/03/2025	Mensal	6.258,25	500,66	0,00	0,00	0,00	500,66
02/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/03/2025	Mensal	4.044,67	323,57	0,00	0,00	0,00	323,57
02/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/03/2025	Mensal	2.410,29	192,81	0,00	0,00	0,00	192,81
02/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/03/2025	Mensal	3.606,05	288,48	0,00	0,00	0,00	288,48
02/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/03/2025	Mensal	4.057,92	324,63	0,00	0,00	0,00	324,63
02/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/03/2025	Mensal	7.581,36	606,50	0,00	0,00	0,00	606,50

Identificador de autenticação: c5628f96-716d-4434-8b09-5eae41826d23

N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 44 **Página** 10 de 15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **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
02/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/03/2025	Mensal	4.051,46	324,11	0,00	0,00	0,00	324,11
02/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012 3029	887.169.612-34	101	20/03/2025	Mensal	7.690,54	615,24	0,00	0,00	0,00	615,24
02/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811 3339	828.343.342-34	101	20/03/2025	Mensal	3.684,62	294,76	0,00	0,00	0,00	294,76
02/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418 0203	459.467.442-91	101	20/03/2025	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
02/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910 1144	857.448.242-00	101	20/03/2025	Mensal	4.100,18	328,01	0,00	0,00	0,00	328,01
02/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916 3253	010.686.912-47	101	20/03/2025	Mensal	3.613,38	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07
02/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915 5725	010.642.352-55	101	20/03/2025	Mensal	3.661,11	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88
02/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019 0754	050.140.172-58	101	20/03/2025	Mensal	1.776,33	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
02/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011 0807	857.477.852-49	101	20/03/2025	Mensal	1.808,16	144,65	0,00	0,00	0,00	144,65
02/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609 4223	943.301.072-87	101	20/03/2025	Mensal	2.152,44	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
02/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016 3901	011.000.182-63	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911 0510	042.952.352-10	101	20/03/2025	Mensal	1.749,37	139,94	0,00	0,00	0,00	139,94
02/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	101	20/03/2025	Mensal	5.486,92	438,95	0,00	0,00	0,00	438,95
02/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	101	20/03/2025	Mensal	4.395,26	351,62	0,00	0,00	0,00	351,62
02/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915 1631	680.439.022-91	101	20/03/2025	Mensal	4.229,01	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32
02/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910 3430	837.215.412-00	101	20/03/2025	Mensal	4.158,14	332,65	0,00	0,00	0,00	332,65
02/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811 5657	012.052.902-57	101	20/03/2025	Mensal	5.431,25	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50
02/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510 5848	002.027.492-07	101	20/03/2025	Mensal	1.718,48	137,47	0,00	0,00	0,00	137,47
02/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011 0450	007.616.472-10	101	20/03/2025	Mensal	2.233,54	178,67	0,00	0,00	0,00	178,67
02/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915 5244	010.744.812-24	101	20/03/2025	Mensal	4.097,24	327,77	0,00	0,00	0,00	327,77
02/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011 0503	755.396.592-87	101	20/03/2025	Mensal	1.829,65	146,36	0,00	0,00	0,00	146,36
02/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516 4647	031.343.222-85	101	20/03/2025	Mensal	6.771,40	541,71	0,00	0,00	0,00	541,71
02/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910 2528	870.047.122-49	101	20/03/2025	Mensal	4.171,89	333,75	0,00	0,00	0,00	333,75
02/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911 0557	007.826.832-07	101	20/03/2025	Mensal	3.038,55	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
02/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909 4555	040.382.522-99	101	20/03/2025	Mensal	2.239,02	179,11	0,00	0,00	0,00	179,11
02/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109 1920	050.389.982-83	101	20/03/2025	Mensal	2.434,28	194,74	0,00	0,00	0,00	194,74
02/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116 0308	992.280.172-87	101	20/03/2025	Mensal	5.905,96	472,47	0,00	0,00	0,00	472,47
02/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917 5552	022.434.103-03	101	20/03/2025	Mensal	3.032,03	242,56	0,00	0,00	0,00	242,56
02/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915 0327	011.144.852-25	101	20/03/2025	Mensal	5.298,47	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87
02/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117 1406	061.964.352-80	101	20/03/2025	Mensal	1.793,44	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47
02/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518 0206	051.920.192-22	101	20/03/2025	Mensal	1.846,56	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
02/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011 0508	870.047.392-87	101	20/03/2025	Mensal	1.923,47	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87
02/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814 2356	050.364.352-14	101	20/03/2025	Mensal	3.951,34	316,10	0,00	0,00	0,00	316,10
02/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121 2617	490.721.452-91	101	20/03/2025	Mensal	3.623,23	289,85	0,00	0,00	0,00	289,85
02/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418 2745	030.117.902-64	101	20/03/2025	Mensal	1.471,24	117,68	0,00	0,00	0,00	117,68
02/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915 4725	857.491.252-20	101	20/03/2025	Mensal	1.839,42	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14
02/2025		VALERIA SOUZA DOS SANTOS	01050009582025011510 1557	556.967.832-87	101	20/03/2025	Mensal	1.704,02	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
02/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910 2003	017.159.362-64	101	20/03/2025	Mensal	3.991,76	319,34	0,00	0,00	0,00	319,34

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	01050009562025010817423 6	082.424.222-06	101	20/03/2025	Mensal	1.429,27	114,34	0,00	0,00	0,00	114,34
02/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816443 4	700.630.222-65	101	20/03/2025	Mensal	665,81	53,26	0,00	0,00	0,00	53,26
02/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	20/03/2025	Mensal	2.077,79	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
02/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	20/03/2025	Mensal	3.856,61	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52
02/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	20/03/2025	Mensal	6.983,38	558,66	0,00	0,00	0,00	558,66
02/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	20/03/2025	Mensal	4.377,57	350,20	0,00	0,00	0,00	350,20
02/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	20/03/2025	Mensal	3.594,40	287,55	0,00	0,00	0,00	287,55
02/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	20/03/2025	Mensal	1.460,60	116,84	0,00	0,00	0,00	116,84
02/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216462 0	038.102.292-70	101	20/03/2025	Mensal	1.469,46	117,55	0,00	0,00	0,00	117,55
02/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	20/03/2025	Mensal	2.549,87	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98
02/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	20/03/2025	Mensal	2.344,58	187,56	0,00	0,00	0,00	187,56
02/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	101	20/03/2025	Mensal	3.764,96	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**
								Total FGTS	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

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
02/2025	101	311	1.095.023,52	87.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.599,62
02/2025	103	6	4.550,59	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
		Total FGTS	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

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

Identificador de autenticação: c5628f96-716d-4434-8b09-5eae41826d23
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 44 **Página** 13 de 15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (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
02/2025	23.453.830/0007-65	317	1.099.574,11	87.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.690,60
		Total FGTS	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

Identificador de autenticação: e5628f96-716d-4434-8b09-5eae41826d23

N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 44 **Página** 14 de 15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

pregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

ıcimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

mero da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

nador: 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
02/2025	317	1.099.574,11	87.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.690,60
	Total FGTS	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 44

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: a49b8611284187898a20b81d8e53fff8b07370e998a0c6c5671f4a37bbf01b77

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 22242c0855ab97ee4b17b96aaf0fb98f837f07c03beddbacaa65fb040b284be0

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03	**RETENÇÕES – MARÇO 2025**
07.03.01	INSS - TERCEIRIZADOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878086974032000O
Data da Operação	20/03/2025 17:03
Código de Barras	85880000012-1 93600385250-2 79070125066-6 82747039005-3
Valor do pagamento	R$ 1.293,60 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	20/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS NORTEFLOW 02-2025
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780869966710000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 18:03

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8274703-9	20/03/2025

Observações
INSS S/NF 6188 - NORTEFLOW ENG

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.293,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25	1.293,60			1.293,60
	Totais	**1.293,60**	**0,00**	**0,00**	**1.293,60**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 11:32:48

85880000012 1 93600385250 2 79070125066 6 82747039005 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000012 1 | 93600385250 2 | 79070125066 6 | 82747039005 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25066.8274703-9
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	1.293,60

Pague com o PIX

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002128	I.NSS	28/02/2025	30/03/2025	20/03/2025	13.200,00			13.200,00			
INS	000002130	I.NSS	28/02/2025	30/03/2025	20/03/2025	1.631,41			1.631,41			
INS	000006188	I.NSS	25/03/2025	30/03/2025	20/03/2025	1.793,60			1.793,60			
S U B - T O T A L ----> 20/03/2025						16.625,01	0,00	0,00	16.625,01	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)						16.625,01	0,00	0,00	16.625,01	0,00		

Total por Filial	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	16.625,01	0,00	0,00	16.625,01	0,00	

Hora: 15:29:40

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

CONTA DESCRICAO
21401010 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 21401210100005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 43.348,42 C

25/02/2025

008850001000001002	PGTO. INS 000000002 - INSS	11102010100005	05	29.381,55	0,00	14.156,87 C
008850001000001011	PGTO. INS 000002113 - INSS	11102010100015	05	11.480,48	0,00	2.676,39 C
008850001000001012	PGTO. INS 000002114 - INSS	11102010100015	05	1.234,65	0,00	1.441,74 C
008850001000001015	PGTO. INS 000006106 - INSS	11102010100015	05	733,04	0,00	708,70 C
008850001000001023	PGTO. INS 3106 - INSS	11102010100015	05	708,70	0,00	0,00

27/02/2025

008800010000[4003	REF. INSS NF. 000004188 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C

28/02/2025

0088[0001000039004	REF. INSS NF. 000002128 - BIOTESTE LAB		05	0,00	13.200,00	14.493,60 C
0089[0001000040004	REF. INSS NF. 000002130 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.631,41	16.125,01 C
T o t a i s d a C o n t a --->				43.348,42	16.125,01	16.125,01 C

Conferi
CRC PR 012286/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 6c5cd58d-5ee7-48cb-8254-27538c9589df

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877991917372000O
Data da Operação	19/03/2025 14:42
Código de Barras	85870000148-7 31410385250-5 79070125066-6 82882343688-9
Valor do pagamento	R$ 14.831,41 (Quatorze Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	19/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV 02-2025
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779921603200000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:47

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8288234-3	20/03/2025

Observações
INSS S/NFS 2128, 2130 - J.W.DAS FARIAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **14.831,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74	14.831,41			14.831,41
	Totais	**14.831,41**	**0,00**	**0,00**	**14.831,41**

CRC PA 012386 O-4

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 11:35:30

85870000148 7 31410385250 5 79070125066 6 82882343688 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000148 7 | 31410385250 5 | 79070125066 6 | 82882343688 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25066.8288234-3
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	14.831,41

Pague com o PIX

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

CONTA 21401010100 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 214010101000 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 43.548,42 C

25/02/2025						
008850001020000001002	PGTO. INS 000050002 - INSS	111020101000B5	00	29.391,55	0,00	14.156,87 C
008850001000000001011	PGTO. INS 000002113 - INSS	111020101001B	00	11.480,48	0,00	2.676,39 C
008850001000000001012	PGTO. INS 000002114 - INSS	111020101001B	00	1.234,60	0,00	1.441,79 C
008850001000000001015	PGTO. INS 000006106 - INSS	111020101001B	00	733,04	0,00	708,75 C
008850001000000001023	PGTO. INS 2106 - INSS	111020101001B	00	708,75	0,00	0,00
27/02/2025						
026810001000013003	REF. INSS NF. 000006198 - NORTEFLOW ENG		00	0,00	1.293,60	1.293,60 C
28/02/2025						
009810001000039004	REF. INSS NF. 000002128 - BIOTESTE LAB		00	0,00	13.200,00	14.493,60 C
009810001000040004	REF. INSS NF. 000002130 - BIOTESTE LAB		00	0,00	1.631,41	16.125,01 C
Totais da Conta -->				43.548,42	16.125,01	16.125,01 C

Valdeci de Jesus
Contador
CRC PR 052356/O-4
HGT ANLISH

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	000003128	T.HSI	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	13.200,00			13.200,00			
INS	000003130	T.HSI	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.631,41			1.631,41			
INS	000006188	T.HSI	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.793,60			1.793,60			
S U B - T O T A L ----> 20/03/2025						16.125,01	0,00	0,00	16.125,01	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)						16.125,01	0,00	0,00	16.125,01	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)	16.125,01	0,00	0,00	16.125,01	0,00	

Identificador de autenticação: 6c5cd58d-5ee7-48cb-8254-27538c9589df
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 43 **Página:** 9 de 9

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 43

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: f0aef5f6e2eac11732e22760eb68afe37b838b22aad88a85e38cf6a80a0317dd

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 3934c1753c4d3e2426020be24db9fc6b32d5655719b251302792263dd2c0db09

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02.03	**IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO– MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638778260468380000
Data da Operação	17/03/2025 16:47
Código de Barras	85860000479-4 85400385250-4 79070125064-0 12669809315-1
Valor do pagamento	R$ 47.985,40 (Quarenta e Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	17/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF 02-2025
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778268326950000

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:49

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25064.1266980-9	20/03/2025

Observações

REF 02.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 47.985,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	47.985,40			47.985,40
	Totais	**47.985,40**	**0,00**	**0,00**	**47.985,40**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 05/03/2025 10:45:40

85860000479 4 85400385250 4 79070125064 0 12669809315 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000479 4 | 85400385250 4 | 79070125064 0 | 12669809315 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25064.1266980-9
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	47.985,40

Pague com o PIX

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 05/03/2025 10:45

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS			
PA: ME 02/2025 Consolidação: 05/03/2025			
PRINCIPAL	47.985,40	—	20/03/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	47.985,40		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	47.985,40
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	47.985,40

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 42

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: abbf5e6f991acc28a49cbcd80968da55f77e6a05006cd543dae5e24331e5ce19

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: ddc5a74ed593221ccaf26fc941e3de3be05b5ede3297a1a592747cdd01183696

Identificador de autenticação: f71f7ac9-4c16-464e-93b8-c25adb9f8931

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.02	**PAGAMENTOS DE FERIAS– MARÇO 2025**

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 20 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº230/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R$ 74.830,91 (Setenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e noventa e um centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de férias do mês 04/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/03, total de registros: 22. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
25/03/2025

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MD

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/04
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 22
Total dos Créditos: 74.830,91

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).

20/03/2025 17:53:33 | 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: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/04
Data Prevista: 27/03/2025
Total de Registros: 22
Total de Créditos: 74.830,91

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

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

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

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

20/03/2025 13:52:48 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,399.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	20/03/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	5,773.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	20/03/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3,085.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	20/03/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3,031.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	20/03/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,819.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	20/03/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	4,741.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	20/03/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3,439.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	20/03/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	2,053.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	20/03/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	2,162.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	20/03/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	6,130.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	20/03/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	2,051.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	20/03/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	3,036.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	20/03/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,737.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	20/03/2025
0000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	4,855.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431030	20/03/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,429.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	20/03/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,971.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	20/03/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	4,185.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	20/03/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	6,022.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	20/03/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	3,131.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	20/03/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	2,508.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	20/03/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	3,021.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	20/03/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	2,242.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	20/03/2025

TOTAL DE REGISTROS : 22 TOTAL DOS CRÉDITOS : 74,830.91

Autorizado por: Cpf:

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 24 de fevereiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº161/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R$ 8.966,93 (Oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de férias do mês 03/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/02, total de registros: 2. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
24/02/2025

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 05/03/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 8.966,93

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).

24/02/2025 10:37:05 | 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: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/03
Data Prevista: 05/03/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 8.966,93

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

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

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

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

24/02/2025 10:12:40	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 41

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: d0e60bc88c05d6e37fb4362551fd73292fc068da3a0fff6a28697ece1836c30e

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 3c873dfee8ecdd8b3264f0201329a44706ffe7f5144ca6462f9cd7821d1a3bdd

Identificador de autenticação: a86a38f2-ffcc-4b95-ab11-da2d5cacf221
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.05	**PAGAMENTO DE FGTS (RESCISÃO) MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387782604683800000
Data da Operação	17/03/2025 16:47

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E04913711202503171947026913371S1
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.262,05 (Seis Mil E Duzentos E Sessenta E Dois Reais E Cinco Centavos)
Descrição	
Autenticação	638778268244030000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:47

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	21/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031359584990-7	05-000786-FGTS RESCISAO	6.262,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	835,41	5.426,64	0,00	6.262,05
Total Geral:		**0,00**	**835,41**	**5.426,64**	**0,00**	**6.262,05**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 10:28:14 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60c6583e5d324916a0d7616ee67df3a5520400005303986540BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1a62070503***6304BBB5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60c6583e5d324916a0d7616ee67df3a5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.262,05

Número da Guia: 01250313595849907 **Data Emissão:** 13/03/2025 10:28:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050007862022091208194 4	704.171.052-15	101	21/03/2025	Rescisório	2.660,82	212,86	0,00	0,00	0,00	212,86
03/2025		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050007862022091208194 4	704.171.052-15	101	21/03/2025	Verba Indenizatóri	7.782,05	622,55	0,00	0,00	0,00	622,55
03/2025		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050007862022091208194 4	704.171.052-15	101	21/03/2025	Multa Rescisória	13.566,62	5.426,64	0,00	0,00	0,00	5.426,64
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**24.009,49**	**6.262,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.262,05**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**24.009,49**	**6.262,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.262,05**
								Total FGTS	**24.009,49**	**6.262,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.262,05**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.262,05

Número da Guia: 0125031359584990-7 **Data Emissão:** 13/03/2025 10:28:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

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
03/2025	101	1	24.009,49	0,00	835,41	5.426,64	0,00	0,00	0,00	6.262,05
		Total FGTS	**24.009,49**	**0,00**	**835,41**	**5.426,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.262,05**

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

Identificador de autenticação: 2bc9e6b1-c78f-455f-9fd5-6140dd991e7e
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 40 **Página:** 5 de 28

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

npregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

encimento da Guia: 21/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.262,05

úmero da Guia: 0125031359584990-7 **Data Emissão:** 13/03/2025 10:28:14 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

mador: 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
03/2025	1	24.009,49	0,00	835,41	5.426,64	0,00	0,00	0,00	6.262,05
	Total FGTS	**24.009,49**	**0,00**	**835,41**	**5.426,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.262,05**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387782604683800000
Data da Operação	17/03/2025 16:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503171946520993834 62
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 143,14 (Cento E Quarenta E Três Reais E Quatorze Centavos)
Descrição	
Autenticação	638778268133370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:46

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	18/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031460021522-0	05-FGTS RESCISAO	143,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	136,31	0,00	0,00	6,83	143,14
Total Geral:		**136,31**	**0,00**	**0,00**	**6,83**	**143,14**

Observações

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 18:08:17 - 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/d6dc6aa355904c2080cf0b5faa0b3a875204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041680

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6dc6aa355904c2080cf0b5faa0b3a87

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 143,14

Número da Guia: 0125031460021522-0 **Data Emissão:** 14/03/2025 18:08:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **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
02/2025		JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	01050009572025011510051 6	615.268.053-08	101	12/03/2025	Mensal	1.704,02	136,31	0,00	0,02	6,81	143,14
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.704,02**	**136,31**	**0,00**	**0,02**	**6,81**	**143,14**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.704,02**	**136,31**	**0,00**	**0,02**	**6,81**	**143,14**
								Total FGTS	**1.704,02**	**136,31**	**0,00**	**0,02**	**6,81**	**143,14**

Identificador de autenticação: 2bc9e6b1-c78f-455f-9fd5-6140dd991e7e

N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 40 **Página:** 9 de 28

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 143,14

Número da Guia: 0125031460021522-0 **Data Emissão:** 14/03/2025 18:08:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

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
02/2025	101	1	1.704,02	136,31	0,00	0,00	0,00	0,02	6,81	143,14
		Total FGTS	**1.704,02**	**136,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**6,81**	**143,14**

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
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 2bc9e6b1-c78f-455f-9fd5-6140dd991e7e
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 40 **Página** 10 de 28

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 143,14

Número da Guia: 0125031460021522-0 **Data Emissão:** 14/03/2025 18:08:17 (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
02/2025	23.453.830/0007-65	1	1.704,02	136,31	0,00	0,00	0,00	0,02	6,81	143,14
		Total FGTS	**1.704,02**	**136,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**6,81**	**143,14**

Identificador de autenticação: 2bc9e6b1-c78f-455f-9fd5-6140dd991e7e

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 143,14

Número da Guia: 0125031460021522-0 **Data Emissão:** 14/03/2025 18:08:17 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

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
02/2025	11 - FGTS mensal	1	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	0,02	6,66	139,91
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	38,54	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,23
		Total FGTS	**1.704,02**	**136,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**6,81**	**143,14**

Identificador de autenticação: 2bc9e6b1-c78f-455f-9fd5-6140dd991e7e

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 143,14

Número da Guia: 0125031460021522-0 **Data Emissão:** 14/03/2025 18:08:17 (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
02/2025	1	1.704,02	136,31	0,00	0,00	0,00	0,02	6,81	143,14
	Total FGTS	**1.704,02**	**136,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**6,81**	**143,14**

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387722230421700000
Data da Operação	10/03/2025 16:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E04913711202503101957014233286 99
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 30,79 (Trinta Reais E Setenta E Nove Centavos)
Descrição	
Autenticação	638772226231170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponivel no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:46

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até: 12/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031058503405-1	05-000697-FGTS RESCISAO	30,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	30,79	0,00	0,00	30,79
Total Geral:		**0,00**	**30,79**	**0,00**	**0,00**	**30,79**

Mario Virgilino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 08:42:58 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

mpregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

encimento da Guia: 12/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 30,79

úmero da Guia: 0125031058503405-1 **Data Emissão:** 10/03/2025 08:42:58 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

stabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	01050009572025011510051 6	615.268.053-08	101	12/03/2025	Rescisório	107,45	8,59	0,00	0,00	0,00	8,59
03/2025		JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	01050009572025011510051 6	615.268.053-08	101	12/03/2025	Verba Indenizatón	277,58	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
							Total do Tomador Sem Tomador	385,03	30,79	0,00	0,00	0,00	30,79
							Total do Estabelecimento 23.453.830/0007-65	385,03	30,79	0,00	0,00	0,00	30,79
							Total FGTS	385,03	30,79	0,00	0,00	0,00	30,79

Identificador de autenticação: 2bc9e6b1-c78f-455f-9fd5-6140dd991e7e
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 40 **Página** 16 de 28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387849833196600000
Data da Operação	25/03/2025 11:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503251427273737448 20
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 452,39 (Quatrocentos E Cinquenta E Dois Reais E Trinta E Nove Centavos)
Descrição	
Autenticação	638784988494230000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:37

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	28/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032460955870-5	FGTS-RESCISAO 000933	452,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	452,39	0,00	0,00	452,39
Total FGTS:		**0,00**	**452,39**	**0,00**	**0,00**	**452,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 452,39

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 24/03/2025 às 11:01:20 - 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/0505267502bb423f9ca3600e0e4455445204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1ia62070503***6304D5DD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0505267502bb423f9ca3600e0e445544

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

gador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

nento da Guia: 28/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 452,39

ro da Guia: 0125032460955870-5 **Data Emissão:** 24/03/2025 11:01:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

elecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

ão	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
5		ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	01050009332024121912001 9	029.105.442-06	101	28/03/2025	Rescisório	4.052,38	324,19	0,00	0,00	0,00	324,19
5		ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	01050009332024121912001 9	029.105.442-06	101	28/03/2025	Verba Indenizatóri	1.602,55	128,20	0,00	0,00	0,00	128,20
						Total do Tomador	Sem Tomador	**5.654,93**	**452,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452,39**
						Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**5.654,93**	**452,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452,39**
							Total FGTS	**5.654,93**	**452,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452,39**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387849833196600000
Data da Operação	25/03/2025 11:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
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	E04913711202503251425140640222 38
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 243,33 (Duzentos E Quarenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Descrição	
Autenticação	638784987162770000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:36

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	28/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Num. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032460957725-4	FGTS-RESCISAO 000934	243,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	243,33	0,00	0,00	243,33
Total FGTS:		**0,00**	**243,33**	**0,00**	**0,00**	**243,33**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 243,33

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 24/03/2025 às 11:05:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c549829d46e42fea8a1e8f62f16e84352040000530398654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1la62070503***63044CAA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c549829d46e42fea8a1e8162f16e843

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

egador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

imento da Guia: 28/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 243,33

ero da Guia: 0125032460957725-4 **Data Emissão:** 24/03/2025 11:05:42 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

elecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

p. ção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
025		CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	01050009342024121916342 4	592.488.742-15	101	28/03/2025	Rescisório	2.442,98	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
025		CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	01050009342024121916342 4	592.488.742-15	101	28/03/2025	Verba Indenizatóri	598,78	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90
						Total do Tomador	Sem Tomador	3.041,76	243,33	0,00	0,00	0,00	243,33
						Total do Estabelecimento	23.453.830/0007-65	3.041,76	243,33	0,00	0,00	0,00	243,33
							Total FGTS	3.041,76	243,33	0,00	0,00	0,00	243,33

Identificador de autenticação: 2bc9e6b1-c78f-455f-9fd5-6140dd991e7e

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:34

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E04913711202503271734346869115S3
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 18,88 (Dezoito Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Descrição	
Autenticação	638786828760830000
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, 27 de março de 2025 às 15:02

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032461075961-1	05-FGTS RESCISORIO 000697	18,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	13,49	0,00	5,39	0,00	18,88
Total FGTS:		**13,49**	**0,00**	**5,39**	**0,00**	**18,88**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 18,88

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 24/03/2025 às 17:53:03 - 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/6b7fa385cb02431aa231552ab9c3a06b9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BE8A

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b7fa385cb02431aa231552ab9c3a06b9

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

regador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

cimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 18,88

nero da Guia: 0125032461075961-1 **Data Emissão:** 24/03/2025 17:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

belecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

np. ação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
025		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	01050006972021082315590 8	010.574.952-47	101	17/04/2025	Mensal	168,63	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49
025		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	01050006972021082315590 8	010.574.952-47	101	17/04/2025	Multa Rescisória	13,49	5,39	0,00	0,00	0,00	5,39
							Total do Tomador Sem Tomador	182,12	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88
							Total do Estabelecimento 23.453.830/0007-65	182,12	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88
							Total FGTS	182,12	18,88	0,00	0,00	0,00	18,88

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
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	E04913711202503271735207930748 23
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 19,50 (Dezenove Reais E Cinquenta Centavos)
Descrição	
Autenticação	638786829231570000
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, 27 de março de 2025 às 15:03

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032461074847-4	FGTS-RESCISAO COMPLEMENTAR	19,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	13,93	0,00	5,57	0,00	19,50
Total FGTS:		**13,93**	**0,00**	**5,57**	**0,00**	**19,50**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 19,50

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 24/03/2025 às 17:46:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e20e08784ca416b83267138704 9be475204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a620705030***63046169

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e20e08784ca416b83267138704 9be47

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

›regador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

cimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 19,50

›ero da Guia: 0125032461074847-4 **Data Emissão:** 24/03/2025 17:46:22 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

belecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

np. ação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
025		PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	01050006182019121716114 2	034.790.472-62	101	17/04/2025	Mensal	226,79	13,93	0,00	0,00	0,00	13.93
025		PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	01050006182019121716114 2	034.790.472-62	101	17/04/2025	Multa Rescisória	18,14	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57
						Total do Tomador	Sem Tomador	244,93	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
						Total do Estabelecimento	23.453.830/0007-65	244,93	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
							Total FGTS	244,93	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 40

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: e4a6ffe3af7ecc067eaf52938b5a3f5cd761765ab6fe8a749dfc451eae5fcf73

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 0bb34f1f3a9e322860de01c9ec19ac00efd852ce6bc28a472fba91c4e7d7393e

Identificador de autenticação: 2bc9e6b1-c78f-455f-9fd5-6140dd991e7e

Confira a autenticidade deste documento em

https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.03	**PAGAMENTO DE RESCISÕES – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387843040592300000
Data da Operação	24/03/2025 16:28

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0257965594
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 148,40 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	LARISSA NOGUEIRA - RESCISAO COMPLEMENTAR DISSIDIO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784305124410000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:50

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

nubank

26/03/2025

RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DE DISSÍDIO

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
000697-LARISSA NOGUEIRA SANTOS	0001	25796559-4	148,40
000697-LARISSA NOGUEIRA SANTOS	CPF	010.574.952-47	

TOTAL GERAL	R$ 148,40

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23453830000765	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Av Florianopolis, S/n - S/n	Bairro Novo

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Tailandia	PA	68695000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
13878154428	Larissa Nogueira Santos

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
R. Braganca , 57	VI Permanente

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Tucurui	PA	68464000	63134 - 00063/PA	01057495247

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
06/01/1993	Maria Jose Nogueira Santos

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.483,14	24/08/2021	05/02/2025	05/02/2025	SJ2

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 00/dias Salário (liquido de 00/faltas e DSR)	0,00	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 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	63.1 Med.13o.rescisao	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00	65.1 Med.fer.propor.	0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	0,00	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 Diferenca Dissidio	168,63		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	168,63

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 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Inss Dif. Dissidio	20,23
				TOTAL DEDUÇÕES	20,23
				VALOR LÍQUIDO	148,40

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23453830000765	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13878154428	Larissa Nogueira Santos		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
63134 - 00063/PA	01057495247	06/01/1993	Maria Jose Nogueira Santos

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
24/08/2021	05/02/2025	05/02/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 148,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/___, ____ de _____ de _____

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HC Consultoria

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Homologação na CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387843040592300000
Data da Operação	24/03/2025 16:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	0000386642
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 257,44 (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	PEDRO HENIQUE RESCISAO COMPLEMENTAR DISSIDIO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784304973440000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:49

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

BANCO DO BRASIL

26/03/2025

RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DE DISSÍDIO

NOME	AGENCIA	CONTA POUPANÇA	CRÉDITO
000618-PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	1527-X	38664-2	257,44
000618-PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	CPF	034.790.472-62	

TOTAL GERAL	R$ 257,44

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23453830000765	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20325629301	Pedro Henrique Paula Siqueira		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
0347904- 7262 /PA	03479047262	11/08/1998	Deusamar Paula Siqueira

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimenticia (%) FGTS
19/12/2019	04/02/2025	04/02/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador: 01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 257,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/___, ____ de _____ de _____

Eduardo Silva
Diretor Executivo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia,12 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº209/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 1.180,19 (Um mil, cento e oitenta reais e dezenove centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão de Adriene Oliveira da Silva, CPF: 076.971.442-04 do mês 03/2025 no Órgão: 93401-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 03/2025, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO
13/03/2025

Endereço: avenida Florianópolis, 1711, no bairro Novo
GOVERNO DO

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 17/03/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.180,19

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

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

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

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

13/03/2025 08:36:13 | 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 informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/03
Data Prevista: 17/03/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.180,19

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

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

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

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

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

anpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO : EVENTUAL05

12/03/2025 17:19:3

Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
) - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA						
ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	1,180.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803523	12/03/2025

AL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,180.19

do por: Cpf:

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 06 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº188/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 2.734,91 (Dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão do mês 03/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 03/2025, total de registros: 2. Conforme relação anexa.

Nome	CPF	Valor
GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	R$ 1.969,79
MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	R$ 765,12

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeira
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Recebi em 06/03/25

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 13/03/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 2.734,91

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).

07/03/2025 10:58:24	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 informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/03
Data Prevista: 13/03/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 2.734,91

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

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

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

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

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO : EVENTUAL04

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	1,969.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100585	06/03/2025
0000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	765.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029563992	06/03/2025

TOTAL DE REGISTROS : 2 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,734.91

Autorizado por: **Cpf:**

PROTOCOLO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 06 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº187/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 2.673,36 (Dois mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão do mês 03/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 03/2025, total de registros: 2. Conforme relação anexa.

Nome	CPF	Valor
ALICE CARVALHO RODRIGUES	073.771.792-01	R$ 2.159,38
JOSE EDVAN GONÇALVES DE SOUSA	615.268.053-08	R$ 513,98

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeira
Hospital Geral de Tailândia

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/03
Data Prevista: 10/03/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 2.673,36

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).

07/03/2025 10:58:24 | 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 informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/03
Data Prevista: 10/03/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 2.673,36

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

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

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

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

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO : EVENTUAL03

06/03/2025 11:46:19

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000849	ALICE CARVALHO RODRIGUES	073.771.792-01	2,159.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271099	06/03/2025
0000957	JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	615.268.053-08	513.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123399	06/03/2025

TOTAL DE REGISTROS : 2 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,673.36

Autorizado por: Cpf:

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 25 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº240/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 9.428,67 (Nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão do mês 03/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 03/2025, total de registros: 2. Conforme relação anexa.

Nome	CPF	Valor
ALINNE DE PAULA A. DE AMORIM	029.105.442.06	R$ 6.280,53
CLEIDE MARCOIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	R$ 3.148,14

Maria Siqueira
Téc. Bancária
Mat. 42244

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/03
Data Prevista: 28/03/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 9.428,67

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

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

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

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

25/03/2025 16:16:45 | 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 informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/03
Data Prevista: 28/03/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 9.428,67

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

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

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

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

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

https://multiservnet.banparanet.com.br/multiserv/funcionarios/creditos/comprovante.jsp

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO : EVENTUAL07

25/03/2025 11:42:11

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	6,280.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973112	25/03/2025
0000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	3,148.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973120	25/03/2025

TOTAL DE REGISTROS : 2 TOTAL DOS CRÉDITOS : 9,428.67

Autorizado por: Cpf:

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 18 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº219/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 20.034.42 (Vinte mil, trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão de Luiz Carlos Silva Damasceno, CPF: 704.171.052-15 do mês 03/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 03/2025, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
19/03/2025

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 21/03/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 20.034,42

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).

18/03/2025 15:45:28 | 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 informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/03
Data Prevista: 21/03/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 20.034,42

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 lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

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

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202503 TIPO : EVENTUAL06

18/03/2025 14:22:27

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	20,034.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396785	18/03/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 20,034.42

Autorizado por: Cpf:

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 39

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: d3ea2489ff1a5bbaa2b5f30a073eac3fa30c33afb04228054bfeff60006c7f39

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: b3ae102f582316062b165de74b2c6e818901a455618b0652b387e336bb215a0d

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	**PESSOAL / ORDENADOS – MARÇO 2025**
01.01.01	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS

PROTOCOLO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 05 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº184/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R$ 852.108,87 (Oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e oito reais e oitenta e sete centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 02/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/03, total de registros: 316. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

05/03/25

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/03/2025
Total de Registros: 316
Total dos Créditos: 852.108,87

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).

05/03/2025 14:07:58 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/03/2025
Total de Registros: 316
Total de Créditos: 852.108,87

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

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

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

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

05/03/2025 09:41:20 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,916.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	28/02/2025
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,459.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	28/02/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	5,229.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	28/02/2025
0000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	1,317.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803523	28/02/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,783.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	28/02/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	344.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	28/02/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	4,704.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	28/02/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	3,078.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	28/02/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	533.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	28/02/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	703.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	28/02/2025
0000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	5,030.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973112	28/02/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,400.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	28/02/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	1,381.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	28/02/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	1,877.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	28/02/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,521.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	28/02/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,709.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	28/02/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,452.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	28/02/2025
0000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	318.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307821	28/02/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	3,202.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	28/02/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,568.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	28/02/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,504.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	28/02/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,138.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	28/02/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,614.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	28/02/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	3,186.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	28/02/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	462.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	28/02/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,473.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	28/02/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,429.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	28/02/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	3,197.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	28/02/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,375.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	28/02/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,250.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,633.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	28/02/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,821.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	28/02/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,343.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	28/02/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,256.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	28/02/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,307.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	28/02/2025
0000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	2,128.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123291	28/02/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	377.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	28/02/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	685.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	28/02/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	4,436.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	28/02/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	3,176.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	28/02/2025
0000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	1,310.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123348	28/02/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1,130.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	28/02/2025
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	2,206.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	28/02/2025
0000946	CELINA MATOS DA SILVA	032.809.902-38	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123240	28/02/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,874.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	28/02/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,567.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	28/02/2025
0000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	2,675.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973120	28/02/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,047.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	28/02/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,252.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	28/02/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	3,174.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	28/02/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,311.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	28/02/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,341.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	28/02/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3,243.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	28/02/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,589.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	28/02/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	3,314.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	28/02/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,209.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	28/02/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	319.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	28/02/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,276.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	28/02/2025
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3,220.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	28/02/2025
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1,324.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	28/02/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,552.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	615.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	28/02/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5,041.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	28/02/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3,222.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	28/02/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	3,172.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	28/02/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,581.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	28/02/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	3,838.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	28/02/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	3,119.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	28/02/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	588.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	28/02/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,597.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	28/02/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	629.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	28/02/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,659.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	28/02/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	1,237.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	28/02/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,132.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	28/02/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,685.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	28/02/2025
0000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	3,662.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004144627	28/02/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	3,715.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	28/02/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	3,199.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	28/02/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,679.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	28/02/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	6,134.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	28/02/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3,959.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	28/02/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	307.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	28/02/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,724.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	28/02/2025
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	2,686.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	28/02/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,706.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	28/02/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,587.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	28/02/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	3,196.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	28/02/2025
0000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	768.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254735	28/02/2025
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	2,704.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027547000	28/02/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,216.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	28/02/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	1,122.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	28/02/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,468.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	1,769.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	28/02/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,665.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	28/02/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,817.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	28/02/2025
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	4,968.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	28/02/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,204.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	28/02/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	1,509.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	28/02/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,506.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	28/02/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,594.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	28/02/2025
0000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	5,011.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396874	28/02/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,403.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	28/02/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	782.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	28/02/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	1,684.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	28/02/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	3,173.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	28/02/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,154.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	28/02/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,605.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	28/02/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,584.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	28/02/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3,522.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	28/02/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,345.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	28/02/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,653.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	28/02/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	701.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	28/02/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3,179.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	28/02/2025
0000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	3,278.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100585	28/02/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	3,391.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	28/02/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,941.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	28/02/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,822.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	28/02/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	684.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	28/02/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	28/02/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	1,663.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	28/02/2025
0000965	GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	588.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307775	28/02/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,660.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	28/02/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,269.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,400.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	28/02/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,519.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	28/02/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,391.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	28/02/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	4,924.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	28/02/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4,474.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	28/02/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,012.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	28/02/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,249.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	28/02/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	2,497.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	28/02/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	3,153.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	28/02/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	3,185.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	28/02/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3,225.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	28/02/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,217.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	28/02/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,829.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	28/02/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,447.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	28/02/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,711.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	28/02/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,829.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	28/02/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,588.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	28/02/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4,985.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	28/02/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1,824.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	28/02/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3,202.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	28/02/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,197.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	28/02/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,723.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	28/02/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,133.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	28/02/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	3,455.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	28/02/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	687.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	28/02/2025
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	4,167.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	28/02/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,807.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	28/02/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,433.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	28/02/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,321.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	28/02/2025
0000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	320.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024446831	28/02/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	3,226.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000944	JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	1,581.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123224	28/02/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,609.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	28/02/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	3,137.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	28/02/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	3,222.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	28/02/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,326.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	28/02/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	4,794.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	28/02/2025
0000268	JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA	705.206.233-04	222.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818616	28/02/2025
0000957	JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	615.268.053-08	1,546.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123399	28/02/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	28/02/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,155.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	28/02/2025
0000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	1,703.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131494	28/02/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	3,217.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	28/02/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	28/02/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,659.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	28/02/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,605.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	28/02/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,150.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	28/02/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	3,198.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	28/02/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	1,123.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	28/02/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,433.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	28/02/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	3,181.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	28/02/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	3,244.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	28/02/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,374.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	28/02/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,778.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	28/02/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,655.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	28/02/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,901.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	28/02/2025
0000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	3,717.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431030	28/02/2025
0000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	3,249.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123160	28/02/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,509.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	28/02/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	3,219.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	28/02/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,174.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	28/02/2025
0000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	2,189.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123470	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	1,130.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	28/02/2025
0000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	2,434.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003702723	28/02/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,427.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	28/02/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	4,966.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	28/02/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,151.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	28/02/2025
0000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	4,242.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396785	28/02/2025
0000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	1,835.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005465346	28/02/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,317.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	28/02/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,955.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	28/02/2025
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,362.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	28/02/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	527.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	28/02/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,587.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	28/02/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,336.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	28/02/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,581.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	28/02/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3,275.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	28/02/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,847.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	28/02/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	3,264.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	28/02/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,659.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	28/02/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	3,061.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	28/02/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,511.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	28/02/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,169.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	28/02/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	3,217.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	28/02/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,654.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	28/02/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	3,440.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	28/02/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,835.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	28/02/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	3,409.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	28/02/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,518.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	28/02/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,659.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	28/02/2025
0000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	685.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029563992	28/02/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,651.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	28/02/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,546.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,469.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	28/02/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	3,199.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	28/02/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,394.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	28/02/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	3,441.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	28/02/2025
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	578.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	28/02/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,885.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	28/02/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,869.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	28/02/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	3,441.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	28/02/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,536.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	28/02/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,555.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	28/02/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	2,337.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	28/02/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	3,981.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	28/02/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	2,539.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	28/02/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,765.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	28/02/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,546.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	28/02/2025
0000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	1,294.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123380	28/02/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,363.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	28/02/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,644.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	28/02/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	3,206.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	28/02/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	5,086.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	28/02/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,612.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	28/02/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5,052.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	28/02/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,896.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	28/02/2025
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1,595.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	28/02/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,874.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	28/02/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,309.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	28/02/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	3,784.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	28/02/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,343.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	28/02/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	3,173.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	28/02/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3,709.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	28/02/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,621.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,938.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	28/02/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,138.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	28/02/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,307.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	28/02/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	1,201.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	28/02/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	3,188.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	28/02/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,429.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	28/02/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	3,460.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	28/02/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	1,130.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	28/02/2025
0000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO	838.510.972-20	2,986.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307759	28/02/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4,443.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	28/02/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,469.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	28/02/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,895.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	28/02/2025
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	4,936.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800031	28/02/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,512.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	28/02/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,216.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	28/02/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	3,163.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	28/02/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,494.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	28/02/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	2,361.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	28/02/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,489.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	28/02/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,985.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	28/02/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3,220.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	28/02/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,610.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	28/02/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,524.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	28/02/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	3,168.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	28/02/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	3,203.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	28/02/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,605.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	28/02/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,770.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	28/02/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,947.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	28/02/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,176.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	28/02/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,587.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	28/02/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,455.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	3,775.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	28/02/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,592.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	28/02/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,566.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	28/02/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,420.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	28/02/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,624.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	28/02/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	2,006.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	28/02/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3,521.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	28/02/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,660.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	28/02/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,256.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	28/02/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,607.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	28/02/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,764.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	28/02/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	345.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	28/02/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,192.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	28/02/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,716.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	28/02/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,717.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	28/02/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,384.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	28/02/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,621.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	28/02/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,668.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	28/02/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,738.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	28/02/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	3,415.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	28/02/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	3,175.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	28/02/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,333.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	28/02/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,669.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	28/02/2025
0000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	1,546.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123410	28/02/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,435.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	28/02/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	1,294.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	28/02/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	582.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	28/02/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,581.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	28/02/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,880.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	28/02/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	3,346.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	28/02/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,256.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	28/02/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	1,205.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	28/02/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	3,154.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	28/02/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,388.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	28/02/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,332.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	28/02/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,295.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	28/02/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	353.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	28/02/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,249.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	28/02/2025

TOTAL DE REGISTROS : 316 TOTAL DOS CRÉDITOS : 852,108.87

Autorizado por: Cpf:

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 05/03/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7132,80	839.574,78	001	401	INSS	0,00	83.596,17	001	701	BAS.INSS LIMIT	956.496,92
025	DSR HE./OUT.AD	383,77	6.143,60	001	402	INSS FERIAS	0,00	7.605,09	001	702	BAS.INSS ACIMA	38.412,23
045	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,68	001	703	BAS.INSS ISLIN	2.022,58
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21	001	709	BASE FGTS DIF.	16.537,92
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.616,12	001	710	BASE INSS DIF.	16.537,92
048	INSALUB MEDIA	29019,00	86.881,48	001	408	DESC. DIF. DIS	0,00	51,56	001	711	FGTS DIF. DISS	1.923,04
040	ANUENIO	4518,00	17.235,45	001	420	IMP.RENDA	3870,50	45.084,45	001	725	BASE IR SALARI	881.806,58
050	AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,87	001	422	IR FERIAS	257,50	4.084,07	001	727	BASE IR FERIAS	79.421,14
051	AUX.DOENCA	159,00	16.198,17	001	441	ATRASOS	59,64	868,74	001	728	BASE IR 13o	2.022,58
054	SALARIO FAMILI	28,00	1.829,29	001	442	FALTAS MES ANT	11,00	152,66	001	729	BASE IR MES AN	756.108,94
057	SALA AUX MATE	50,00	93,28	001	443	FALTAS	24,75	527,04	001	730	DIF.BASE IR FE	1.928,61
059	AUX MATERNIDAD	69,00	174,52	001	445	DESCONTO DSR	12,00	104,81	001	732	BASE IRRF FER	80.021,75
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05	001	736	DESC.IR MES AN	58.419,23
073	PERICULOSIDADE	220,00	698,41	001	454	BANCO HORAS HE	87,24	877,20	001	741	ATA MES	20.037,68
074	ADIC.NOTURNO 2	7081,62	22.789,22	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.752,37	001	742	ADIC DE INSAL	96.469,60
094	INSAL MATERN	69,00	395,88	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	73.397,74	001	743	ADIC. PERICUL	459,61
100	INSUF.SALDO	0,00	1.698,04	001	471	PER.FARAS MES	9,00	8,81	001	745	BASE FGTS	974.490,68
110	HORA EXTRA 50%	191,88	10.242,95	001	473	PER.FARAS MES	46,00	5.641,95	001	746	BASE FGTS 13o	278,81
115	HORA EXTRA 100	27,71	837,50	001	490	LIQ.PAGO RESTI	0,00	24.244,45	001	747	BASE FGTS RESC	1.412,47
117	ATS FERIAS INS	24,24	93,56	001	496	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,32	001	755	FGTS	78.278,40
118	ATS FERIAS PRO	17,38	40,38	001	551	CONTRIB.ASSIS/	426,00	8.683,45	001	756	FGTS 13o SALAR	23,30
139	ATS FERIAS P A	3,24	14,54	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	757	FGTS DEPOSITAD	58.599,43
140	H.E INTERJ 50%	142,29	2.836,37	001	590	SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14	001	759	FGTS QUITACAO	889,13
143	ATS AVISO PREV	84,00	172,93	001	591	SAIDA ANTECIPA	4,43	83,09	001	760	FGTS ARTIGO 22	11.623,29
144	ATS 13º RESCIS	3,36	11,57	001						761	FGTS 13o RESCI	139,69
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,38	001						775	BASE FGTS 13 R	681,25
154	BANCO HORAS PO	19,59	353,64	001						777	BASE PIS EMPRE	867,553,84
176	214344ADITIVOTRA	0,00	56.661,65	001						780	INFORMATIVO DE	4.884,47
177	214344ADITIVOTRA	0,00	56.112,73	001						815	INSS EMPRESA	154.608,71
900	FERIAS	589,90	92.144,16	001						817	ACID.TRABALHO	29.782,99
901	1/3 FERIAS	0,00	19.667,87	001						820	VL APOST DOEN	23.737,14
902	AB.PECUNIARIO	20,00	4.071,08	001						826	PIS EMPRESA	5.675,51
903	1/3 AB.PECUNI	0,00	1.652,24	001						865	BASE DED ABONO	5.808,48
904	MED.FER VALOR	553,00	1.388,23	001						896	BASE DED INSS	7.608,09
905	MED.FER HORAS	417,00	748,86	001						898	BASE FGTS RESC	10.845,81
911	FERIAS M.SEG.	97,00	7.693,06	001						930	DED.INSS SALAR	86.182,08
912	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.845,56	001						931	DED.INSS FERIA	8.051,84
915	MED.VAL.M.SEG.	93,00	226,22	001						932	DED.INSS 13o	151,68
916	MED.HOR.M.SEG.	43,00	62,33	001						933	DED.DEP.IR	34.894,97
920	DIF.FERIAS	9,00	29,64	001						934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
930	DIF.FERIAS	294,00	1.057,50	001						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
921	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,98	001						988	BASE INSS SEM	2.893,78
951	DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11	001						990	BASE SALARIO M	881.317,92
925	DIF.MED.HORAS	106,00	4,78	001						999	LIQUIDO A RECE	778.155,91
939	DIF.FER.M.SEG.	71,00	248,26	001						812	BASE IR.FOLHA	839.181,93

Mario Virgilio Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 05/03/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27 001		B13 R.FOLHA CALCUL	50.469,91
249 DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60 001		B14 BASE IR FERIAS	38.870,16
240 ATS FERIAS MES	589,00	1.089,81 001		B14 BASE IR FERIAS	1.601,85
241 ATS FERIAS MES	97,00	240,86 001		B19 DED IR SIMPLIF	154.755,20
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.576,12 001		B19 DED IR SIMPLIF	11.425,60
251 INSAL.FERIAS M	0,00	354,20 001		B20 DED IR SIMPL.	1.604,80
260 ATS ABONO MES	20,00	122,13 001		B23 IR FERIAS CALC	4.615,02
261 INSAL.ABONO ME	0,00	101,20 001		B24 BASE IR 13°CAL	1.870,80
270 MEDIA VR S/ABO	20,00	42,35 001			
280 DIF MED VLR FE	253,00	27,10 001			
290 DIF MED VLR FE	5,00	0,28 001			
291 DIF MED VLR FE	41,00	9,99 001			
100 SALDO SALARIO	41,00	2.910,86 001			
103 AVISO PREVIO I	84,00	9.728,54 001			
305 MED.AV.PREVIO	85,00	802,02 001			
306 13o SAL.RESCIS	4,36	801,05 001			
307 13O SAL.AV.PRE	4,24	1.047,22 001			
308 MED.13o.RESCIS	1,10	87,86 001			
309 MED.13O. AV. P	2,17	94,92 001			
310 FERIAS INDENIS	28,24	4.370,48 001			
311 FERIAS PROPORC	17,38	3.305,11 001			
312 FERIAS AV.PREV	3,24	813,87 001			
313 MED.FER.VENCID	10,43	441,92 001			
314 MED.FER.PROPOR	12,24	111,24 001			
315 MED.FER.A.PREV	1,32	46,38 001			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.635,32 001			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	291,80 001			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.192,25 001			
340 DIFERENCA DISS	0,00	16.835,97 001			
A29 SUBREAVISO	897,44	2.995,85 001			
TOTAIS -->	55837,90	1.043.578,22	3456,78	265.822,80	SALARIO LIQ.	778.155,42

Sit.Normal: 00279 Admitidos: 00000 Afastados: 00014 Demitidos:00004
Pensao: 00010 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00279

Mario Virgulino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1270,00	80.635,64	00	401 INSS	0,00	8.063,17	00	701 BAS.INSS LIMIT	104.268,43
029 DSR HE./OUT.AD	14,40	261,14	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	155,95	00	709 BASE FGTS DIF.	1.659,78
031 DIF.SALARIO	0,00	840,23	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,80	00	710 BASE INSS DIF.	1.659,78
038 INSALUB MEDIA	4267,00	6.953,44	00	420 IMP.RENDA	250,00	2.238,23	00	711 FGTS DIF. DISS	132,78
051 AUX.DOENCA	22,00	756,32	00	441 ATRASOS	2,09	34,66	00	725 BASE IR SALARI	104.050,65
054 SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	551 CONTRIB.ASSIS/	82,00	1.663,87	00	729 BASE IR MES AN	91.998,27
074 ADIC.NOTURNO 2	182,83	753,53	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,45	4,16	00	736 DESC.IR MES AN	1.416,58
110 HORA EXTRA 50%	29,99	818,09	00					742 ADIC DE INSAL	7.690,00
140 H.E INTERJ 50%	5,92	194,98	00					745 BASE FGTS	104.296,43
179 D1431ADI722/TRA	0,00	3.502,68	00					755 FGTS	8.070,45
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.660,58	00					777 BASE FIS EMPRE	105.057,01
								815 INSS EMPRESA	20.859,28
								817 ACID.TRABALHO	3.192,29
								820 FIS EMPRESA	1.050,56
								940 DED.INSS SALAR	9.219,12
								993 DED.DEP.IR	1.413,63
								996 BASE SALARIO M	105.496,13
								999 LIQUIDO A RECE	93.157,99
								812 BASE IR.FOLHA	91.998,27
								813 R.FOLHA CALCUL	2.642,01
								818 DED IR SIMPLIF	25.980,80
TOTAIS -->	5782,14	106.320,63			334,54	13.162,64		SALARIO LIQ.	93.157,99

Dif.Normal: 00048 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00048

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 05/03/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

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	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
010	SALARIO	8407,00	730.232,38	001	401	INSS	0,00	92.659,34	001	701	BAS.INSS LIMIT	1.000.793,38
014	DSR HE /OUT.AD	598,17	6.404,94	001	402	INSS FERIAS	0,00	7.605,09	001	702	BAS.INSS ACIMA	23.413,25
031	DIF.SALARIO	0,00	640,23	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,68	001	703	BAS.INSS 13SLR	2.022,58
034	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21	001	709	BASE FGTS DIF.	18.196,70
037	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,80	001	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.732,07	001	710	BASE INSS DIF.	18.196,70
039	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	408	DESC. DIF. DIS	0,00	55,96	001	711	FGTS DIF. DISS	1.455,76
048	INSALUB MEDIA	33266,00	56.853,92	001	420	IMP.RENDA	5122,50	47.323,69	001	725	BASE IR SALARI	985.857,18
060	ANUENIO	6514,00	17.235,48	001	422	IR FERIAS	257,50	4.084,97	001	727	BASE IR FERIAS	79.421,14
090	AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,47	001	441	ATRASOS	41,51	903,22	001	728	BASE IR 13o	2.022,58
091	AUX.DOENCA	181,00	16.954,48	001	442	FALTAS MES ANT	11,00	152,46	001	729	BASE IR MES AN	859.008,11
094	SALARIO FAMILI	34,00	2.154,26	001	443	FALTAS	34,15	527,04	001	730	DIF BASE IR FE	1.620,65
097	MEDIA AUX MATE	50,00	93,28	001	445	DESCONTO DSR	12,00	104,81	001	732	BASE IRRF FER	80.021,74
098	ATS MATERNIDAD	69,00	176,52	001	446	FALTA 1/3 FERI	6,00	188,05	001	736	DESC.IR MES AN	36.335,30
099	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	454	BANCO HORAS HE	87,24	477,20	001	741	ATS MES	20.037,68
071	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.952,37	001	742	ADIC DE INSAL	68.059,60
074	ADIC.NOTURNO 2	7246,45	23.542,75	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.187,74	001	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	49,00	855,88	001	471	FER.PAGAS MES	46,00	3.681,95	001	745	BASE FGTS	1.042.733,11
100	INSUF.SALDO	0,00	1.694,04	001	471	PER.PAGAS MES	8,09	8,81	001	746	BASE FGTS 13o	378,81
110	HORA EXTRA 50%	421,87	10.861,04	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.244,45	001	747	BASE FGTS RESC	1.412,67
115	HORA EXTRA 100	27,71	639,50	001	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52	001	755	FGTS	86.348,85
137	ATS FERIAS IND	24,24	93,55	001	551	CONTRIB.ASSIS/	508,00	10.337,32	001	756	FGTS 13o SALAR	22,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	40,38	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	757	FGTS DEPOSITAD	33.594,49
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,54	001	580	SAIDA EXPEDIEN	0,48	5,14	001	759	FGTS QUITACAO	883,23
140	H.E INTERJ 50%	148,21	3.031,35	001	581	SAIDA ANTECIPA	4,92	87,25	001	760	FGTS ARTIGO 22	13.823,28
143	ATS AVISO PREV	84,00	172,93	001						761	FGTS 13o RESCI	130,49
144	ATS 13° RESCIS	4,36	11,57	001						775	BASE FGTS 13 R	581,75
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,38	001						777	BASE PIS EMPRE	1.101.550,85
168	BANCO HORAS PG	19,59	353,64	001						790	INFORMATIVO DE	6.084,57
178	13494ADICTZTRA	0,00	36.661,46	001						815	INSS EMPRESA	215.467,89
179	13494ADICTZTRA	0,00	37.610,41	001						817	ACID.TRABALHO	32.975,27
200	FERIAS	589,00	52.148,36	001						820	VL AFAST DOEN	29.737,89
251	1/3 FERIAS	0,00	18.657,67	001						826	PIS EMPRESA	11.035,55
263	AB PECUNIARIO	20,00	4.071,00	001						895	BASE DED ABONO	5.808,08
264	1/3 AB.PECUNI	0,00	1.452,24	001						896	BASE DED INSS	7.606,79
284	MED.PER.VALOR	553,00	1.388,23	001						898	BASE FGTS RESC	10.965,91
286	MED.PER.HORAS	417,00	769,96	001						930	DED.INSS SALAR	94.601,20
291	FERIAS N.GER.	97,00	1.455,06	001						931	DED.INSS FERIA	8.081,84
292	1/3 FER.N.GER.	0,00	2.845,56	001						932	DED.INSS 13o	151,68
293	MED.VAL.N.GER.	93,00	226,22	001						933	DED.DEP.IR	38.107,59
296	MED.HOR.N.GER.	89,00	60,33	001						934	DED.DEP.FERIAS	2.276,00
320	DIF.FERIAS	294,00	1.057,50	001						936	DED.DEP.13 SAL	189,50
330	DIF.FERIAS	9,00	29,66	001						988	BASE INSS SEM	2.883,70
331	DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11	001						990	BASE SALARIO M	936.915,85
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,98	001						999	LIQUIDO A RECE	871.313,91
225	DIF.MED.HORAS	166,00	4,73	001						812	BASE IR.FOLHA	977.826,20

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

229	DIF.FER.M.SEG.	31,00	248,24	001			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27	001			
231	DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60	001			
247	AVS FERIAS MES	599,00	1.095,41	001			
248	AVS FERIAS MES	37,00	240,86	001			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.576,12	001			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	358,20	001			
253	AVS ABONO MES	20,00	122,13	001			
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20	001			
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	62,35	001			
280	DIF MED VLR FE	0,00	0,28	001			
290	DIF MED VLR FE	634,00	27,10	001			
291	DIF MED VLR FE	41,00	9,99	001			
300	SALDO SALARIO	41,00	2.910,88	001			
303	AVISO PREVIO I	84,00	8.728,34	001			
305	MED.AV.PREVIO	65,00	802,02	001			
306	13º SAL RESCIS	4,36	801,03	001			
307	13º SAL.AV PRE	9,24	1.087,22	001			
308	MED.13º.RESCIS	1,12	47,46	001			
309	MED.13º. AV. P	2,12	94,92	001			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.370,48	001			
321	FERIAS PROPORC	19,36	3.305,11	001			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	913,87	001			
323	MED.FER.VENCID	12,12	861,92	001			
324	MED.FER.PROPOR	12,24	111,24	001			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38	001			
326	1/3 FER RESCIS	0,00	1.815,35	001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	291,60	001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.102,25	001			
360	DIFERENCA DISS	0,00	18.296,55	001			
424	SOBREAVISO	897,84	2.995,85	001			

B13	B.FOLHA CALCUL	33.081,93					
B14	BASE IR FERIAS	1.692,85					
B14	BASE IR FERIAS	19.938,14					
B18	DED IR SIMPLIF	190.776,00					
B19	DED IR SIMPLIF	12.825,80					
B20	DED IR SIMPL.	1.694,87					
B23	IR FERIAS CALC	4.615,02					
B24	BASE IR 13ºCAL	1.870,80					

TOTAIS -->	61660,04	1.349.898,85		4171,22	276.584,44	SALARIO LIQ.	871.313,91

Ati.Normais:	00275	Admitidos:	00005	Afastados:	00016	Demitidos:	00004
Ferias:	00030	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00325						

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

------- F U N C I O N A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05	317	871.313,91
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **	317	871.313,91
Total Geral	317	871.313,91
	317	871.313,91

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 38

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 583b36ee623ea6c12bd4f3053111fe2ce740082c3d6f23bb9545c99f5c1bcbe5

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 789a7d48f713b436fe1cea53e0c2cad162b5c058a5a0529276d7e5864510c734

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03	**RETENÇÕES – MARÇO 2025**
07.03.01	INSS - TERCEIRIZADOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878086974032000O
Data da Operação	20/03/2025 17:03
Código de Barras	85880000012-1 93600385250-2 79070125066-6 82747039005-3
Valor do pagamento	R$ 1.293,60 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	20/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS NORTEFLOW 02-2025
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780869966710000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 18:03

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8274703-9	20/03/2025

Observações
INSS S/NF 6188 - NORTEFLOW ENG

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.293,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25	1.293,60			1.293,60
	Totais	**1.293,60**	**0,00**	**0,00**	**1.293,60**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 11:32:48

85880000012 1 93600385250 2 79070125066 6 82747039005 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000012 1 | 93600385250 2 | 79070125066 6 | 82747039005 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25066.8274703-9
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	1.293,60

Pague com o PIX

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 15:29:07
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 05/03/2025
Emissão: 05/03/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002128	I.NSS	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	13.200,00			13.200,00			
INS	000002130	I.NSS	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.631,41			1.631,41			
INS	000006188	I.NSS	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.793,60			1.793,60			
S U B - T O T A L -----> 20/03/2025						16.125,01	0,00	0,00	16.125,01	3,00		
T O T A L D O M E S -----> (3 MOVIMENTACOES)						16.125,01	0,00	0,00	16.125,01	3,00		

Total por Filial	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	16.125,01	0,00	0,00	16.125,01	3,00	

Hora: 15:29:40

Identificador de autenticação: 268e0a17-09dc-467d-9453-90eae18c4a0c
Nº do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 37

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

CONTA DESCRICAO
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 214010101000S - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 43.348,42 C

25/02/2025

00685000100000100Z	PGTO. INS 000000002 - INSS	1110201010005	05	29.381,55	0,00	14.156,87 C
00685000100000101Z	PGTO. INS 000002113 - INSS	1110201010015	05	11.480,48	0,00	2.676,39 C
00685000100000101Q	PGTO. INS 000002114 - INSS	1110201010015	05	1.234,65	0,00	1.441,74 C
00685000100000101S	PGTO. INS 000006106 - INSS	1110201010015	05	733,04	0,00	708,70 C
00685000100000102J	PGTO. INS 3106 - INSS	1110201010015	05	708,70	0,00	0,00

27/02/2025

00A8;000100000;4003	REF. INSS NF. 000004188 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C

28/02/2025

0088;0001000039004	REF. INSS NF. 000002128 - BIOTESTE LAB		05	0,00	13.200,00	14.493,60 C
0089;0001000040004	REF. INSS NF. 000002130 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.631,41	16.125,01 C

T o t a i s d a C o n t a --->

43.348,42	16.125,01	16.125,01 C

Hora: 11:07:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877991917372000O
Data da Operação	19/03/2025 14:42
Código de Barras	85870000148-7 31410385250-5 79070125066-6 82882343688-9
Valor do pagamento	R$ 14.831,41 (Quatorze Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	19/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV 02-2025
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779921603200000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:47

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8288234-3	20/03/2025

Observações

INSS S/NFS 2128, 2130 - J.W.DAS FARIAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **14.831,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74	14.831,41			14.831,41
	Totais	**14.831,41**	**0,00**	**0,00**	**14.831,41**

CRC PA 012386 O-4

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 11:35:30

85870000148 7 31410385250 5 79070125066 6 82882343688 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000148 7 | 31410385250 5 | 79070125066 6 | 82882343688 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25066.8288234-3
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	14.831,41

Pague com o PIX

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
2140101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		43.548,42 C
25/02/2025						
00885000102000001002	PGTO. GNS 000050002 - INSS	11102010100B5	00	29.391,55	0,00	14.156,87 C
00885000102000001011	PGTO. INS 000002113 - INSS	11102010100I5	00	11.480,48	0,00	2.676,39 C
00885000102000001012	PGTO. INS 000002114 - INSS	11102010100I6	00	1.234,60	0,00	1.441,79 C
00885000102000001015	PGTO. INS 000006106 - INSS	11102010100I9	00	133,04	0,00	708,75 C
00885000102000001023	PGTO. INS 2106 - INSS	11102010100I0	00	708,75	0,00	0,00
27/02/2025						
00881000100000013003	REF. INSS NF. 000006188 - NORTEFLOW ENG		00	0,00	1.293,60	1.293,60 C
28/02/2025						
00881000100000039004	REF. INSS NF. 000002128 - BIOTESTE LAB		00	0,00	13.200,00	14.493,60 C
00881000100000040004	REF. INSS NF. 000002130 - BIOTESTE LAB		00	0,00	1.631,41	16.125,01 C
T o t a i s d a C o n t a -->				43.548,42	16.125,01	16.125,01 C

Hora: 11:07:11

Identificador de autenticação: 268e0a17-09dc-467d-9453-90eae18c4a0c
Nº do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 37

GA/FINR150/v.12
Hora: 15:29:07

Posicao dos Títulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analítico

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

No. Título	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Títulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
000003128	1.MES	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	13.200,00			13.200,00			
000002130	1.MES	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.631,41			1.631,41			
000000188	1.MES	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.793,60			1.793,60			
U S - T O T A L ----> 20/03/2025					16.125,01	0,00	0,00	16.125,01	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)					16.125,01	0,00	0,00	16.125,01	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Títulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos/Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	16.125,01	0,00	0,00	16.125,01	0,00	

CP
HGT TAILSH

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877991917372000O
Data da Operação	19/03/2025 14:42
Código de Barras	85830000238-9 20370385250-4 79070125066-6 82137613316-7
Valor do pagamento	R$ 23.820,37 (Vinte e Três Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF S SERV 02-2025
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779921689800000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:47

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8213761-3

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **23.820,37**

Observações:
IRRF S/NFS 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	23.820,37			23.820,37
	Totais	**23.820,37**	**0,00**	**0,00**	**23.820,37**

Wanderson Vasconcelos
Contador
CRC PR 0[illegible]
HGT/INLSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 11:21:19

85830000238 9 20370385250 4 79070125066 6 82137613316 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000238 9 | 20370385250 4 | 79070125066 6 | 82137613316 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25066.8213761-3
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	23.820,37

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 268e0a17-09dc-467d-9453-90eae18c4a0c
Nº do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 37

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 15:15:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Dt.Ref: 03/03/2025
Emissão: 05/03/2025

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																	
000982 01 J.H. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA 06.988.280/0001-76																	
1	000002128	NF		28/02/2025	10/03/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	B
1	000002130	NF		28/02/2025	10/03/2025	14.830,94	0,00	0,00	0,00	222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,54	B
Total Fornecedor - J.H. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)						134.830,94	0,00	0,00	0,00	2.022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.235,54	
001005 01 MULTIANALISES S/S LTDA 03.936.701/0001-25																	
1	000001188	NF		10/02/2025	12/03/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						700,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	
001070 01 R E B EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA 01.195.098/0001-42																	
1	000013774	NF		28/02/2025	10/03/2025	5.441,77	0,00	0,00	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,22	B
1	000013551	NF		04/02/2025	10/03/2025	5.100,86	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,43	
Total Fornecedor - R E B EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (2 Titulos)						10.542,63	0,00	0,00	0,00	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,65	
001095 01 SAUDE INFORMATIZADO EM SAUDE 05.113.542/0001-08																	
1	000001139	NF		03/02/2025	20/03/2025	9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94	
Total Fornecedor - SAUDE INFORMATIZADO EM SAUDE (1 Titulo)						9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94	
001537 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME 22.218.117/0001-60																	
1	000000388	NF		24/02/2025	20/03/2025	96.880,80	0,00	0,00	0,00	1.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.582,80	B
1	000000389	NF		24/02/2025	20/03/2025	93.100,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.994,00	B
1	000000390	NF		24/02/2025	20/03/2025	99.400,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.939,00	B
1	000000391	NF		24/02/2025	20/03/2025	133.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.355,00	B
1	000000392	NF		24/02/2025	20/03/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	B
Total Fornecedor - M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME (5 Titulos)						431.680,80	0,00	0,00	0,00	6.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.620,80	
001765 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP 14.915.804/0001-25																	
1	000006188	NF		25/02/2025	10/03/2025	19.166,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00	B
Total Fornecedor - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP (1 Titulo)						19.166,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00	
006583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T 05.858.670/0003-76																	
1	000000454	NF		27/02/2025	20/03/2025	1.740,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,90	B
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)						1.740,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,90	

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 são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a Fatura não são incluídos nos totalizadores.

Tamara Silva
INDSH

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 Retencao Selecionados: 1708														
000686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L			27.237.819/0001-23											
1 000005313	NF	28/02/2025 20/03/2025	9.800,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,00	B
1 000005314	NF	28/02/2025 20/03/2025	5.200,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L (2 Titulos)			15.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00	
007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA			41.292.873/0001-79											
1 000000025	NF	28/02/2025 20/03/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	B
1 000000026	NF	28/02/2025 20/03/2025	243.600,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.766,00	B
1 000000027	NF	28/02/2025 20/03/2025	29.000,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.115,00	B
1 000000028	NF	28/02/2025 20/03/2025	86.800,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.158,00	B
1 000000029	NF	28/02/2025 20/03/2025	92.400,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.394,00	B
Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (5 Titulos)			476.900,00	0,00	0,00	0,00	7.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.808,00	
004856 01 MORAES & SOZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA			37.310.243/0001-75											
1 000000585	NF	28/02/2025 20/03/2025	3.240,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40	B
1 000000587	NF	27/02/2025 20/03/2025	12.960,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60	B
1 000000588	NF	27/02/2025 20/03/2025	7.800,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	B
Total Fornecedor - MORAES & SOZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA (3 Titulos)			24.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	
004113 01 ALIAMEDIC LTDA			36.855.615/0001-47											
1 000000145	NF	25/02/2025 20/03/2025	32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	B
Total Fornecedor - ALIAMEDIC LTDA (1 Titulo)			32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	
010445 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA			45.315.316/0002-62											
1 000000069	NF	24/02/2025 20/03/2025	102.200,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.557,00	B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)			102.200,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.557,00	
011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			46.190.423/0001-12											
1 000000074	NF	26/02/2025 20/03/2025	340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.717,55	B
Total Fornecedor - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (1 Titulo)			340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.717,55	
Total Geral -----> (24 Titulos)			1.990.344,80	0,00	0,00	0,00	21.830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.122,88	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retencao na fonte que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Analista Financeiro
Total Geral de Tailândia

Contador
CRC PA 0.238e 0-4
HGT INDSH

Identificador de autenticação: 268e0a17-09dc-467d-9453-90eae18c4a0c
Nº do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 37

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

CONTA 2140101001 – OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA = 2140101010003 – IRRF A RECOLHER-PJ (SALDO ANTERIOR) 43.782,37 C

10/02/2025						
00881000100000030003	REF. IRRF NF. 000013554 – GREEN AMBIENT		05	0,00	54,01	43.836,38 C
11/02/2025						
00881000100000160003	REF. IRRF NF. 000000139 – SALUX		05	0,00	138,83	43.975,21 C
20/02/2025						
00885000100000010054	PGTO. TX 000002933 – UNIAO	11102010100B5	05	10.019,85	0,00	33.955,36 C
00885000100000010027	PGTO. TX 000002933 – UNIAO	11102010100I5	05	33.762,52	0,00	192,84 C
27/02/2025						
00881000100000050003	REF. IRRF NF. 000000048 – MV VARELLA DE		05	0,00	1.533,00	1.725,84 C
00881000100000070003	REF. IRRF NF. 000000388 – MV MEDICINA D		05	0,00	1.453,20	3.179,04 C
00881000100000080003	REF. IRRF NF. 000000389 – MV MEDICINA D		05	0,00	1.386,00	4.565,04 C
00881000100000090003	REF. IRRF NF. 000000390 – MV MEDICINA D		05	0,00	1.491,00	6.056,04 C
00881000100000100003	REF. IRRF NF. 000000391 – MV MEDICINA D		05	0,00	1.995,00	8.051,04 C
00881000100000110004	REF. IRRF NF. 000000392 – MV MEDICINA D		05	0,00	150,00	8.201,04 C
00881000100000130004	REF. IRRF NF. 000004188 – KONTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	8.377,44 C
28/02/2025						
00881000100000200004	REF. IRRF NF. 000000026 – LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	8.752,44 C
00881000100000310003	REF. IRRF NF. 000000026 – LUMINUS GESTA		05	0,00	3.654,00	12.406,44 C
00881000100000220004	REF. IRRF NF. 000000027 – LUMINUS GESTA		05	0,00	435,00	12.841,44 C
00881000100000730003	REF. IRRF NF. 000000028 – LUMINUS GESTA		05	0,00	1.302,00	14.143,44 C
00881000100000240003	REF. IRRF NF. 000000029 – LUMINUS GESTA		05	0,00	1.386,00	15.529,44 C
00881000100000780003	REF. IRRF NF. 000000074 – SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	20.641,89 C
00881000100000300003	REF. IRRF NF. 000000185 – ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	21.121,89 C
00881000100000310004	REF. IRRF NF. 000000313 – DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	21.268,89 C
00881000100000320004	REF. IRRF NF. 000000314 – DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	21.346,89 C
00881000100000340004	REF. IRRF NF. 000000586 – MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	21.395,49 C
00881000100000350004	REF. IRRF NF. 000000587 – MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	21.589,89 C
00881000100000360004	REF. IRRF NF. 000000588 – MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	21.706,89 C
00881000100000390005	REF. IRRF NF. 000002129 – BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	23.506,89 C
00881000100000400005	REF. IRRF NF. 000002130 – BIOTESTE LAB		05	0,00	222,46	23.729,35 C
00881000100000410004	REF. IRRF NF. 000004456 – IGNET INST CA		05	0,00	24,10	23.753,45 C
00881000100000440004	REF. IRRF NF. 000013774 – GREEN AMBIENT		05	0,00	54,42	23.809,87 C
00881000100000500004	REF. IRRF NF. 000019188 – MULTIANALISES		05	0,00	10,50	23.820,37 C
Total da Conta ==>				43.782,37	23.820,37	23.820,37 C

Contador
CRC PA 0.22[illegible]
HGF INCSM

li	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
		000000025	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	375,00
		000000026	01	TX	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	3.654,00
		000000027	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	435,00
		000000028	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.302,00
		000000029	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.386,00
		000000069	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.533,00
		000000074	01	TX	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	5.112,45
		000000139	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	138,83
		000000145	01	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	480,00
		000000313	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	147,00
		000000314	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	78,00
		000000388	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.453,20
		000000389	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.386,00
		000000390	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.491,00
		000000391	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.995,00
		000000392	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	150,00
		000000586	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	48,60
		000000587	01	TX	27/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	194,40
		000000588	01	TX	27/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	117,00
		000002128	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.800,00
		000002130	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	222,46
		000004456	01	TX	27/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,10
		000006188	01	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	176,40
		000013554	01	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	54,01
		000013774	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	54,42
		000018188	01	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	10,50
ota	de Titulos Baixados -->>								23.820,37
5	IL	000002991	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	23.820,37
otal	de Titulos Gerados -->>								23.820,37

Identificador de autenticação: 268e0a17-09dc-467d-9453-90eae18c4a0c
Nº do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 37
Página 15 de 15

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 37

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 10bebff88828bd8c1131e143e7a15d49fbad304476a23a202959a5935547cdb9

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 4bb321a93fb5caa8195fa07abf48d0c37073737fc4fd4f6cc0af863aac87f26a

Identificador de autenticação: 268e0a17-09dc-467d-9453-90eae18c4a0c

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.02	**IRRF TERCEIRIZADOS – MARÇO 2025**

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877991917372000O
Data da Operação	19/03/2025 14:42
Código de Barras	85830000238-9 20370385250-4 79070125066-6 82137613316-7
Valor do pagamento	R$ 23.820,37 (Vinte e Três Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF S SERV 02-2025
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779921689800000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:47

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8213761-3	20/03/2025

Observações

IRRF S/NFS 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **23.820,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	23.820,37			23.820,37
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	Totais	**23.820,37**	**0,00**	**0,00**	**23.820,37**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 11:21:19

85830000238 9 20370385250 4 79070125066 6 82137613316 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000238 9 | 20370385250 4 | 79070125066 6 | 82137613316 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25066.8213761-3
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	23.820,37

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: ac1446ec-70fd-4a44-ae2e-feead9b70ba9
Nº do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 36 Página: 4 de 7

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														
000982 01 J.H. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA 06.988.280/0001-76														
1 000002128	NF	28/02/2025 10/03/2025	120.000,00	C,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	B
1 000002130	NF	28/02/2025 10/03/2025	14.830,94	C,00	0,00	0,00	222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,54	B
Total Fornecedor - J.H. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)			134.830,94	C,00	0,00	0,00	2.022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.235,54	
001005 01 MULTIANALISES S/S LTDA 03.936.701/0001-25														
1 000016188	NF	10/02/2025 12/03/2025	700,00	C,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)			700,00	C,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	
001070 01 R E B EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA 01.195.098/0001-42														
1 000013774	NF	20/02/2025 10/03/2025	5.441,77	C,00	0,00	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,22	B
1 000013551	NF	04/02/2025 10/03/2025	5.100,86	C,00	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,43	
Total Fornecedor - R E B EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (2 Titulos)			10.842,53	C,00	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,65	
001095 01 SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE 05.113.542/0001-08														
1 000001139	NF	03/02/2025 20/03/2025	9.255,11	C,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94	
Total Fornecedor - SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)			9.255,11	C,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94	
001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME 22.218.117/0001-60														
1 000000388	NF	24/02/2025 20/03/2025	96.880,80	C,00	0,00	0,00	1.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.582,80	B
1 000000389	NF	24/02/2025 20/03/2025	92.400,00	C,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.394,00	B
1 000000390	NF	24/02/2025 20/03/2025	99.400,00	C,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.939,00	B
1 000000391	NF	24/02/2025 20/03/2025	133.000,00	C,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.355,00	B
1 000000392	NF	24/02/2025 20/03/2025	10.000,00	C,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	B
Total Fornecedor - M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME (5 Titulos)			431.680,80	C,00	0,00	0,00	6.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.620,80	
001765 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP 14.915.804/0001-25														
1 000000188	NF	25/02/2025 10/03/2025	19.166,40	C,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00	B
Total Fornecedor - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP (1 Titulo)			19.166,40	C,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00	
006583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T 05.858.670/0003-76														
1 000000456	NF	27/02/2025 20/03/2025	1.740,00	C,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,90	B
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)			1.740,00	C,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,90	

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 são considerados na totalização desse relatório.
C = Os registros referentes a Faturas não são incluídos nos totalizadores.

Tamar... Souza
INDSH

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																
000486 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L 27.237.819/0001-23																
1 000000313		NF	28/02/2025	20/03/2025	9.800,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,00	B
1 000000314		NF	28/02/2025	20/03/2025	5.200,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L (2 Titulos)					15.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00	
007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA 41.252.873/0001-79																
1 000000025		NF	28/02/2025	20/03/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	B
1 000000026		NF	28/02/2025	20/03/2025	243.600,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.766,00	B
1 000000027		NF	28/02/2025	20/03/2025	29.000,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.115,00	B
1 000000028		NF	28/02/2025	20/03/2025	86.800,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.158,00	B
1 000000029		NF	28/02/2025	20/03/2025	92.400,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.394,00	B
Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (5 Titulos)					476.800,00	0,00	0,00	0,00	7.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.808,00	
008078 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA 37.310.243/0001-75																
1 000000586		NF	28/02/2025	20/03/2025	3.240,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40	B
1 000000587		NF	27/02/2025	20/03/2025	12.960,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60	B
1 000000588		NF	27/02/2025	20/03/2025	7.800,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	B
Total Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA (3 Titulos)					24.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	
009113 01 ALIAMEDIC LTDA 36.855.615/0001-47																
1 000000145		NF	25/02/2025	20/03/2025	32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	B
Total Fornecedor - ALIAMEDIC LTDA (1 Titulo)					32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	
010445 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 45.315.336/0002-62																
1 000000068		NF	24/02/2025	20/03/2025	102.200,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.557,00	B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)					102.200,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.557,00	
011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46.190.423/0001-12																
1 000000074		NF	26/02/2025	20/03/2025	340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.717,55	B
Total Fornecedor - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (1 Titulo)					340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.717,55	
Total Geral ----> (26 Titulos)					1.990.344,80	0,00	0,00	0,00	31.820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.322,88	

A = Os valores do Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na fonte que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalização desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Assistente Financeiro
Total Geral do Tail...

Gerente
CRC PR 062386/O-4
HGT INDSH

Identificador de autenticação: ac1446ec-70fd-4a44-ae2e-feead9b70ba9

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

CONTA 2140101001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA = 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ (SALDO ANTERIOR) 43.782,37 C

10/02/2025						
00881000100000030003	REF. IRRF NF. 000013554 - GREEN AMBIENT		05	0,00	54,01	43.836,38 C
13/02/2025						
00881000100000160003	REF. IRRF NF. 000000139 - SALUX		05	0,00	138,83	43.975,21 C
20/02/2025						
00885000100000010054	PGTO. TX 000002933 - UNIAO	11102010100B5	05	10.019,85	0,00	33.955,36 C
00885000100000011027	PGTO. TX 000002933 - UNIAO	11102010100I5	05	33.762,52	0,00	192,84 C
27/02/2025						
00881000100000050003	REF. IRRF NF. 000000048 - MM VARELLA DE		05	0,00	1.533,00	1.725,84 C
00881000100000070003	REF. IRRF NF. 000000388 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.453,20	3.179,04 C
00881000100000080003	REF. IRRF NF. 000000389 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.386,00	4.565,04 C
00881000100000090003	REF. IRRF NF. 000000390 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.491,00	6.056,04 C
00881000100000100003	REF. IRRF NF. 000000391 - MV MEDICINA D		05	0,00	1.995,00	8.051,04 C
00881000100000110004	REF. IRRF NF. 000000392 - MV MEDICINA D		05	0,00	150,00	8.201,04 C
00881000100000130004	REF. IRRF NF. 000004188 - KONTSFLOW END		05	0,00	176,40	8.377,44 C
28/02/2025						
00881000100000200004	REF. IRRF NF. 000000025 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	8.752,44 C
00881000100000310003	REF. IRRF NF. 000000026 - LUMINUS GESTA		05	0,00	3.654,00	12.406,44 C
00881000100000320004	REF. IRRF NF. 000000027 - LUMINUS GESTA		05	0,00	435,00	12.841,44 C
00881000100000330003	REF. IRRF NF. 000000028 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.302,00	14.143,44 C
00881000100000240005	REF. IRRF NF. 000000029 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.386,00	15.529,44 C
00881000100000380005	REF. IRRF NF. 000000074 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.111,45	20.641,89 C
00881000100000360003	REF. IRRF NF. 000000185 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	21.121,89 C
00881000100000310004	REF. IRRF NF. 000000313 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	167,00	21.288,89 C
00881000100000320004	REF. IRRF NF. 000000314 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	21.366,89 C
00881000100000340004	REF. IRRF NF. 000000586 - MORAES & BEZE		05	0,00	68,60	21.395,89 C
00881000100000350004	REF. IRRF NF. 000000587 - MORAES & BEZE		05	0,00	196,40	21.589,89 C
00881000100000360004	REF. IRRF NF. 000000588 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	21.706,89 C
00881000100000390005	REF. IRRF NF. 000002129 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	23.506,89 C
00881000100000400005	REF. IRRF NF. 000002130 - BIOTESTE LAB		05	0,00	222,46	23.729,35 C
00881000100000410004	REF. IRRF NF. 000004456 - IGNET INST CA		05	0,00	24,10	23.755,45 C
00881000100000440004	REF. IRRF NF. 000013774 - GREEN AMBIENT		05	0,00	54,42	23.809,87 C
00881000100000500004	REF. IRRF NF. 000019188 - MULTIANALISES		05	0,00	10,50	23.820,37 C
Total da Conta ==>				43.782,37	23.820,37	23.820,37 C

Contador
CRC PA
HGF INCSM

Identificador de autenticação: ac1446ec-70fd-4a44-ae2e-feead9b70ba9

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		000000025	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	375,00
1		000000026	01	TX	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	3.654,00
1		000000027	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	435,00
1		000000028	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.302,00
1		000000029	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.386,00
1		000000069	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.533,00
1		000000074	01	TX	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	5.112,45
1		000000139	01	TX	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	138,83
1		000000145	01	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	480,00
1		000000313	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	147,00
1		000000314	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	78,00
1		000000388	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.453,20
1		000000389	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.386,00
1		000000390	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.491,30
1		000000391	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.995,00
1		000000392	01	TX	24/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	150,00
1		000000586	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	48,60
1		000000587	01	TX	27/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	194,40
1		000000588	01	TX	27/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	117,00
1		000002128	01	TX	26/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	1.800,00
1		000002130	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	222,46
1		000004456	01	TX	27/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	26,10
1		000006188	01	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	176,40
1		000013554	01	TX	04/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	54,01
1		000013774	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	54,42
1		000018188	01	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	10,50
otal de Titulos Baixados -->>									23.820,37

1	AGL	000002991	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	IRF	23.820,37
otal de Titulos Gerados -->>									23.820,37

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 36

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 511b975647f027c65aabd1d9eb62e9d47e43716b16d8b931ecd72d48bd100204

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 9c2a1c2211d99bd981b54e8beb41962f45e26925d087aed0b1e9c82da7bef1c0

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.04	**ISS TERCEIRIZADOS – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877222304217000O
Data da Operação	10/03/2025 16:57
Código de Barras	00190000090230407120800132882176210160006158003
Descrição	ISS 02-2025
Número Único do Boleto	3025030700684698928
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22941355000118
Razão Social	MUNICIPIO DE TAILANDIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/03/2025 16:57:45
Valor Nominal	61.580,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 61.580,03 (Sessenta E Um Mil E Quinhentos E Oitenta Reais E Três Centavos)
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772226656080000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:41

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro: 000016044	Módulo: Mobiliário		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65	Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		
Logradouro: Av Florianopolis		Número: S/N	Complemento:
CEP: 68695-000	Bairro: Novo	Cidade: TAILÂNDIA-PA	

Base de Cálculo: R$ 1.265.897,41	Qtde Notas: 40	Vencimento: 10/03/2025	Referência: 2/2025	Tipo da Declaração: Declaração Tomador	Valor Creditado: 0,00
Código de Baixa: 2-76518-1-2	Cadastro: 000016044		Módulo: 2 - Mobiliário		Receita Principal: 11 - ISS Tomador
Valor Original: R$ 61.580,03	Correção: R$ 0,00		Multa: R$ 0,00	Juros: R$ 0,00	Valor Documento: R$ 61.580,03

Agência/Código do Cedente: 1527-X / 10.488-4	Cedente/Sacador: PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 07/03/2025 10:46:17 por: INSTITUTO NACIONAL D

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00132.882176 2 10160006158003	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento: 10/03/2025
Cedente/Sacador: PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18			Agência/Código do Cedente: 1527-X / 10.488-4
Data do Documento: 07/03/2025	Número do Documento: 2-76518-1-2	Espécie de Doc.: DAM / Aceite: N / Data de Processamento: 07/03/2025	Nosso Número: 23040712000132882
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade / Valor	Valor do Documento: 61580,03
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Multas/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65			

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
E A DA COSTA - MANUTENÇÃO ELETRICA	51.118.946/0001-98	2	R$ 12.000,00	2,00 %	R$ 240,00
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.919.074/0001-50	17	R$ 8.000,00	3,96 %	R$ 316,80
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	25	R$ 25.000,00	5,00 %	R$ 1.250,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	26	R$ 243.600,00	5,00 %	R$ 12.180,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	27	R$ 29.000,00	5,00 %	R$ 1.450,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	28	R$ 86.800,00	5,00 %	R$ 4.340,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	29	R$ 92.400,00	5,00 %	R$ 4.620,00
CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	44.663.769/0001-65	30	R$ 1.140,00	2,00 %	R$ 22,80
JCB COMERCIO LTDA	05.252.433/0001-58	61	R$ 260,00	2,00 %	R$ 5,20
JCB COMERCIO LTDA	05.252.433/0001-58	63	R$ 123,00	2,00 %	R$ 2,46
M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.315.336/0002-62	69	R$ 102.200,00	5,00 %	R$ 5.110,00
A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES	20.372.211/0001-62	122	R$ 1.200,00	2,00 %	R$ 24,00
ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	31.764.797/0001-99	159	R$ 6.000,00	3,27 %	R$ 196,20
A N DOS SANTOS MOURA	22.700.202/0001-69	188	R$ 1.750,00	2,01 %	R$ 35,18
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	313	R$ 9.800,00	5,00 %	R$ 490,00
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	314	R$ 5.200,00	5,00 %	R$ 260,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	388	R$ 96.880,00	5,00 %	R$ 4.844,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	389	R$ 92.400,00	5,00 %	R$ 4.620,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	390	R$ 99.400,00	5,00 %	R$ 4.970,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	391	R$ 133.000,00	5,00 %	R$ 6.650,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	392	R$ 10.000,00	5,00 %	R$ 500,00
A S J M COMERCIAL LTDA	10.260.250/0001-14	453	R$ 200,00	2,00 %	R$ 4,01
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	586	R$ 3.240,00	5,00 %	R$ 162,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	587	R$ 12.960,00	5,00 %	R$ 648,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	588	R$ 7.800,00	5,00 %	R$ 390,00
F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	28.286.358/0001-41	640	R$ 3.401,40	2,00 %	R$ 68,11
CLODIVALDO SANTOS ROCHA FILHO	41.897.461/0001-96	762	R$ 24.550,00	2,00 %	R$ 491,00
ARTE CONTABILIDADE LTDA	06.024.534/0001-34	1175	R$ 180,00	2,17 %	R$ 3,91
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2128	R$ 120.000,00	5,00 %	R$ 6.000,00
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2130	R$ 14.830,96	5,00 %	R$ 741,55
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3742	R$ 110,00	2,60 %	R$ 2,86
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3748	R$ 2.948,72	2,60 %	R$ 76,81
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3759	R$ 110,00	2,60 %	R$ 2,86
ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	05.858.470/0003-76	4456	R$ 1.740,00	5,00 %	R$ 87,00
D & D INFORMATICA LTDA	03.897.438/0001-02	5309	R$ 200,00	5,00 %	R$ 10,00
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01.195.098/0001-42	13554	R$ 5.400,60	5,00 %	R$ 270,03
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01.195.098/0001-42	13774	R$ 5.441,73	5,00 %	R$ 272,09
MULTIANALISE S/S LTDA	03.936.701/0001-25	19188	R$ 700,00	5,00 %	R$ 35,00
M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	00.616.947/0001-21	24413	R$ 5.730,00	3,17 %	R$ 181,73
GLOBAL INFORMATICA LTDA	04.632.457/0001-70	50572	R$ 200,00	3,22 %	R$ 6,43
					R$ 61.580,03

Total de notas: 40

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO

AVENIDA BELEM, Nº: 105 - CENTRO - CEP: 68695-000

DECLARAÇÃO COMPLETA DE TOMADOR

Movimento

Tipo Escritura: 01 - Normal

Ano: 2025

Mês: Fevereiro

Situação: Aberto

Dados do Tomador

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65		**0304297**	**000016044**	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH**

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Florianopolis, S/N		**Novo**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**		

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DO MOVIMENTO

NORMAL

Imposto Retido: Sim

Identificação	Prestador	Valores	Tributos Federais
Número: 2 **Competência:** 01/02/2025 **Emissão:** 11/02/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica **Série:** Nota Fiscal Eletrônica	E A DA COSTA - MANUTENÇÃO ELETRICA **CNPJ/CPF:** 51.118.946/0001-98 **Optante?** Sim **Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**Serviço:** R$ 12.000,00 **Alíquota:** 2,00% **Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00 **ISS:** R$ 240,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00 **PIS:** R$ 0,00
Número: 17 **Competência:** 01/02/2025 **Emissão:** 05/02/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica **Série:** Nota Fiscal Eletrônica	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 31.919.074/0001-50 **Optante?** Sim **Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**Serviço:** R$ 8.000,00 **Alíquota:** 3,96% **Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00 **ISS:** R$ 316,80 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00 **PIS:** R$ 0,00
Número: 25 **Competência:** 01/02/2025 **Emissão:** 28/02/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica **Série:** Nota Fiscal Eletrônica	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA **CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não **Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**Serviço:** R$ 25.000,00 **Alíquota:** 5,00% **Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00 **ISS:** R$ 1.250,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00 **PIS:** R$ 0,00
Número: 26 **Competência:** 01/02/2025 **Emissão:** 28/02/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica **Série:** Nota Fiscal Eletrônica	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA **CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não **Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**Serviço:** R$ 243.600,00 **Alíquota:** 5,00% **Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00 **ISS:** R$ 12.180,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00 **PIS:** R$ 0,00
Número: 27 **Competência:** 01/02/2025 **Emissão:** 28/02/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica **Série:** Nota Fiscal Eletrônica	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA **CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não **Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**Serviço:** R$ 29.000,00 **Alíquota:** 5,00% **Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00 **ISS:** R$ 1.450,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00 **PIS:** R$ 0,00
Número: 28 **Competência:** 01/02/2025 **Emissão:** 28/02/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica **Série:** Nota Fiscal Eletrônica	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA **CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não **Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**Serviço:** R$ 86.800,00 **Alíquota:** 5,00% **Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00 **ISS:** R$ 4.340,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00 **PIS:** R$ 0,00
Número: 29 **Competência:** 01/02/2025 **Emissão:** 28/02/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica **Série:** Nota Fiscal Eletrônica	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA **CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79 **Optante?** Não **Exigibilidade:** Exigível **Regime:** Não Possui	**Serviço:** R$ 92.400,00 **Alíquota:** 5,00% **Dedução:** R$ 0,00 **Desc. Incond:** R$ 0,00 **ISS:** R$ 4.620,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 0,00 **PIS:** R$ 0,00

Impresso em:

Identificador de autenticação: 8e53cb63-76b2-4915-9f0f-11f1fe12512f

Nº do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 35

Número: 30	**Competência:** 28/02/2025	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA			**Serviço:**	R$ 1.140,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$
Emissão: 28/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 44.663.769/0001-65	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 22,80	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 61	**Competência:** 25/02/2025	JCB COMERCIO LTDA			**Serviço:**	R$ 260,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$
Emissão: 25/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.252.433/0001-58	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 5,20	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 63	**Competência:** 28/02/2025	JCB COMERCIO LTDA			**Serviço:**	R$ 123,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$
Emissão: 28/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.252.433/0001-58	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 2,46	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 69	**Competência:** 24/02/2025	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA			**Serviço:**	R$ 102.200,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 3.066,00	**CSLL:**	1,00 %	R$
Emissão: 24/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 45.315.336/0002-62	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	1,50 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 5.110,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 664,30			
Número: 122	**Competência:** 26/02/2025	A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES			**Serviço:**	R$ 1.200,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$
Emissão: 26/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 20.372.211/0001-62	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 24,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 159	**Competência:** 01/02/2025	ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS			**Serviço:**	R$ 6.000,00	**Alíquota:**	3,27%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 24/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 31.784.797/0001-99	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 196,20	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 188	**Competência:** 07/02/2025	A N DOS SANTOS MOURA			**Serviço:**	R$ 1.750,00	**Alíquota:**	2,01%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$
Emissão: 07/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.700.202/0001-89	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 35,18	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 313	**Competência:** 01/02/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES			**Serviço:**	R$ 9.800,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 28/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 27.237.819/0001-23	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 490,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 314	**Competência:** 01/02/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES			**Serviço:**	R$ 5.200,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 28/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 27.237.819/0001-23	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 260,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 388	**Competência:** 01/02/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 96.880,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 24/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 4.844,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 389	**Competência:** 01/02/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 92.400,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 24/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 4.620,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 390	**Competência:** 01/02/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 99.400,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 24/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 4.970,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 391	**Competência:** 01/02/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 133.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 28/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 6.650,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 392	**Competência:** 01/02/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 10.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 24/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 500,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			

Identificador de autenticação: 8e53cb63-76b2-4915-90f-11f1fe12512f
Nº do Protocolo: 2025/2530268
Anexo/Sequencial: 35
Página: 6 de 11

Número: 453	**Competência:** 19/02/2025	A S J M COMERCIAL LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	2,0025%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$
Emissão: 19/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 10.260.250/0001-14	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 4,01	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 586	**Competência:** 01/02/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 3.240,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 27/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 162,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 587	**Competência:** 01/02/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 12.960,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 27/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 648,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 588	**Competência:** 01/02/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 7.800,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$
Emissão: 27/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**		R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 390,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 640	**Competência:** 25/02/2025	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA			**Serviço:**	R$ 3.401,40	**Alíquota:**	2,0025%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$
Emissão: 25/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 28.286.358/0001-41	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 68,11	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 762	**Competência:** 10/02/2025	CLODIVALDO SANTOS ROCHA FILHO			**Serviço:**	R$ 24.550,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$
Emissão: 10/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.897.461/0001-96	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 491,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 1175	**Competência:** 12/02/2025	ARTE CONTABILIDADE LTDA			**Serviço:**	R$ 180,00	**Alíquota:**	2,17%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$
Emissão: 12/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.024.534/0001-34	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 3,91	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 2128	**Competência:** 28/02/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA			**Serviço:**	R$ 120.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 3.600,00	**CSLL:**	1,00 %	
Emissão: 28/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.988.280/0001-74	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	11,00 %	R$ 13.200,00	**IRRF:**	1,50 %	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 6.000,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 780,00			
Número: 2130	**Competência:** 28/02/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA			**Serviço:**	R$ 14.830,96	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 444,93	**CSLL:**	1,00 %	
Emissão: 28/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.988.280/0001-74	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	11,00 %	R$ 1.631,41	**IRRF:**	1,50 %	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 741,55	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 96,40			
Número: 3742	**Competência:** 03/02/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 110,00	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	
Emissão: 03/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 2,86	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 3748	**Competência:** 05/02/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 2.949,72	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	
Emissão: 05/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 76,81	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 3759	**Competência:** 21/02/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 110,00	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	
Emissão: 21/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 2,86	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 4456	**Competência:** 27/02/2025	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			**Serviço:**	R$ 1.740,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	
Emissão: 27/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.858.470/0003-76	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 87,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 5309	**Competência:** 15/02/2025	D & D INFORMATICA LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	
Emissão: 15/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 03.897.438/0001-02	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 %	
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 10,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			

Identificador de autenticação: 8e53cb63-76b2-4915-90f-1111fe125126
Nº do Protocolo: 2025/2530268

Número: 13554	**Competência:** 01/02/2025	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			**Serviço:**	R$ 5.400,60	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$
Emissão: 04/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 01.195.098/0001-42	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 270,03	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 13774	**Competência:** 01/02/2025	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			**Serviço:**	R$ 5.441,73	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$
Emissão: 28/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 01.195.098/0001-42	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 272,09	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 19188	**Competência:** 01/02/2025	MULTIANALISE S/S LTDA			**Serviço:**	R$ 700,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$
Emissão: 18/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 03.936.701/0001-25	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 35,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 24413	**Competência:** 28/02/2025	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA			**Serviço:**	R$ 5.730,00	**Alíquota:**	3,1715%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$
Emissão: 28/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 00.616.947/0001-21	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 181,73	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 50572	**Competência:** 11/02/2025	GLOBAL INFORMATICA LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	3,216%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$
Emissão: 11/02/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 04.632.457/0001-70	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 6,43	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		

Qtde Notas: 40 **Base Cálculo: R$ 1.265.897,41** **Valor Nota: R$ 1.265.897,41** **Dedução: R$ 0,00** **Desc. Incond: R$ 0,00** **ISS: R$ 61.580,03**

Qtde Notas Normais: 40 **Base Cálculo: R$ 1.265.897,41** **Valor Nota: R$ 1.265.897,41** **Dedução: R$ 0,00** **Desc. Incond: R$ 0,00** **ISS: R$ 61.580,03**

Identificador de autenticação: 8e53cb63-76b2-4915-9f0f-11f1fe12512f
Nº do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 35

Usuário Logado: INSTITUTO NACIONAL D

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Forne dor	Vlr.juros ou permanencia	Dias atras	Historico	(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000002-02	ISS	1.05	11/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	240,00			240,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000017-01	ISS	1.05	05/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	316,80			316,80					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000025-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.250,00			1.250,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000026-01	ISS	7.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	12.180,00			12.180,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000027-01	ISS	7.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.450,00			1.450,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000028-02	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.340,00			4.340,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000029-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.620,00			4.620,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000030-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	22,80			22,80					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000061-01	ISS	1.05	25/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	5,20			5,20					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000063-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	2,46			2,46					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000069-01	ISS	1.05	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	5.110,00			5.110,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000122-01	ISS	7.05	26/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	24,00			24,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000159-01	ISS	1.05	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	196,20			196,20					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000188-01	ISS	1.05	07/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	35,18			35,18					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000313-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	490,00			490,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000314-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	260,00			260,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000308-01	ISS	1.05	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.844,00			4.844,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000389-01	ISS	1.05	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.620,00			4.620,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000390-01	ISS	1.05	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.970,00			4.970,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000391-01	ISS	1.05	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	6.650,00			6.650,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000392-01	ISS	1.05	24/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	500,00			500,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000453-01	ISS	1.05	19/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	4,01			4,01					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000586-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	162,00			162,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000587-01	ISS	1.05	27/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	648,00			648,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000588-01	ISS	1.05	27/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	300,00			300,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000640-01	ISS	1.05	25/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	68,11			68,11					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000762-01	ISS	1.05	10/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	491,00			491,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000001175-01	ISS	1.05	12/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	3,91			3,91					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000003178-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	6.000,00			6.000,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000003213b-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	741,55			741,55					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000003742-01	ISS	7.05	03/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	2,84			2,84					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000003748-01	ISS	1.05	05/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	76,81			76,81					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000003759-01	ISS	1.05	21/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	2,84			2,84					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000004456-01	ISS	1.05	27/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	87,00			87,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000005309-01	ISS	1.05	15/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	10,00			10,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000010554-01	ISS	2.05	04/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	270,03			270,03					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000013774-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	272,09			272,09					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000019188-01	ISS	1.05	10/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	35,00			35,00					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000024419-01	ISS	1.05	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	181,73			181,73					
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000050572-01	ISS	1.05	11/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	6,43			6,43					
S U B - T O T A L ----> 10/03/2025							61.580,03	0,00	0,00	61.580,03		0,00			61.580,03
T O T A L D O S 1 ---> (40 MOVIMENTACOES)							61.580,03	0,00	0,00	61.580,03		0,00			61.580,03

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ------> (40 MOVIMENTACOES)	61.580,03	0,00	0,00	61.580,03	0,00	61.580,03

CPF/CNPJ: 2256 0-4
HGT INDSH

Identificador de autenticação: 8e53cb63-76b2-4915-9f0f-11f1fe12512f
Nº do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 35
Página: 9 de 11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
2140101010	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		108.473,68 C
10/02/2025						
0088:00001000002003	REF. ISS NF. 000013354 - TAXAS AMBIENTA		05	0,00	270,03	108.743,71 C
0088:00001000003001	PGTO. ISS 000049594 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	108.737,28 C
0088:00001000003002	PGTO. ISS 000000001 - MUNICIPIO	1110201010015	05	300,00	0,00	108.437,28 C
0088:00001000003004	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	1110201010015	05	316,00	0,00	108.121,28 C
0088:00001000003007	PGTO. ISS 000000012 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.805,00	0,00	101.316,28 C
0088:00001000003008	PGTO. ISS 000000013 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.667,50	0,00	101.648,78 C
0088:00001000003011	PGTO. ISS 000000015 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	100.398,78 C
0088:00001000003012	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	95.283,78 C
0088:00001000003013	PGTO. ISS 000000018 - MUNICIPIO	1110201010016	05	180,00	0,00	94.103,78 C
0088:00001000003014	PGTO. ISS 000000024 - MUNICIPIO	1110201010015	05	100,00	0,00	94.003,78 C
0088:00001000003015	PGTO. ISS 000000026 - MUNICIPIO	1110201010016	05	22,80	0,00	94.180,98 C
0088:00001000003016	PGTO. ISS 000000036 - MUNICIPIO	1110201010015	05	560,00	0,00	94.020,98 C
0088:00001000003020	PGTO. ISS 000000046 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.657,50	0,00	88.363,48 C
0088:00001000003022	PGTO. ISS 000000121 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	88.339,48 C
0088:00001000003026	PGTO. ISS 000000157 - MUNICIPIO	1110201010015	05	196,20	0,00	88.143,28 C
0088:00001000003031	PGTO. ISS 000000308 - MUNICIPIO	1110201010015	05	388,00	0,00	87.755,28 C
0088:00001000003035	PGTO. ISS 000000325 - MUNICIPIO	1110201010015	05	273,00	0,00	87.282,28 C
0088:00001000003038	PGTO. ISS 000000334 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	81.919,28 C
0088:00001000003041	PGTO. ISS 000000375 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	76.804,28 C
0088:00001000003044	PGTO. ISS 000000376 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	71.301,78 C
0088:00001000003047	PGTO. ISS 000000377 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	63.939,28 C
0088:00001000003050	PGTO. ISS 000000378 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	63.439,28 C
0088:00001000003053	PGTO. ISS 000000379 - MUNICIPIO	1110201010015	05	473,34	0,00	62.965,94 C
0088:00001000003056	PGTO. ISS 000000380 - MUNICIPIO	1110201010015	05	80,00	0,00	62.885,94 C
0088:00001000003057	PGTO. ISS 000000449 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,40	0,00	62.883,54 C
0088:00001000003061	PGTO. ISS 000000567 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	62.721,54 C
0088:00001000003065	PGTO. ISS 000000568 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	62.331,54 C
0088:00001000003069	PGTO. ISS 000000569 - MUNICIPIO	1110201010015	05	848,00	0,00	61.483,54 C
0088:00001000003070	PGTO. ISS 000000627 - MUNICIPIO	1110201010015	05	68,11	0,00	61.415,43 C
0088:00001000003081	PGTO. ISS 000002113 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	55.415,43 C
0088:00001000003082	PGTO. ISS 000002114 - MUNICIPIO	1110201010015	05	361,18	0,00	55.054,25 C
0088:00001000003086	PGTO. ISS 000003703 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5,78	0,00	55.048,47 C
0088:00001000003087	PGTO. ISS 000003706 - MUNICIPIO	1110201010015	05	177,01	0,00	54.871,46 C
0088:00001000003088	PGTO. ISS 000004346 - MUNICIPIO	1110201010015	05	104,00	0,00	54.767,46 C
0088:00001000003094	PGTO. ISS 000005247 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13,00	0,00	54.787,46 C
0088:00001000003107	PGTO. ISS 000019044 - MUNICIPIO	1110201010015	05	96,00	0,00	54.661,46 C
0088:00001000003117	PGTO. ISS 000024024 - MUNICIPIO	1110201010015	05	223,56	0,00	54.437,90 C
0088:00001000003161	PGTO. ISS 1 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.595,00	0,00	52.842,90 C
0088:00001000003162	PGTO. ISS 2106 - MUNICIPIO	1110201010015	05	322,16	0,00	52.520,74 C
0088:00001000003163	PGTO. ISS 3 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	47.715,74 C
0088:00001000003164	PGTO. ISS 366 - MUNICIPIO	1110201010015	05	384,59	0,00	47.331,15 C
0088:00001000003165	PGTO. ISS 367 - MUNICIPIO	1110201010015	05	65,00	0,00	47.266,15 C
0088:00001000003166	PGTO. ISS 4 - MUNICIPIO	1110201010015	05	300,00	0,00	46.966,15 C
0088:00001000003167	PGTO. ISS 5 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	45.716,15 C
0088:00001000003168	PGTO. ISS 56 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,32	0,00	45.714,83 C
0088:00001000003169	PGTO. ISS 6 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	40.599,83 C
0088:00001000005001	PGTO. ISS 000000032 - MUNICIPIO	1110201010005	05	13.359,80	0,00	27.240,03 C
0088:00001000005002	PGTO. ISS 000000014 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	13.755,03 C
0088:00001000005003	PGTO. ISS 2 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	270,03 C
11/02/2025						
0088:00001000039003	REF. ISS NF. 000000002 - EILSON ALVES D		05	0,00	240,00	510,03 C
0088:00001000041003	REF. ISS NF. 000000188 - A H DOS SANTOS		05	0,00	35,18	545,21 C
12/02/2025						
0088:00001000002003	REF. ISS NF. 000001175 - ARTE CONTABILI		05	0,00	3,91	549,12 C
13/02/2025						
0088:00001000018003	REF. ISS NF. 000550572 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	555,55 C
21/02/2025						
0088:00001000058003	REF. ISS NF. 000000762 - CLODIVALDO SAN		05	0,00	491,00	1.046,55 C
28/02/2025						
A TRANSPORTAR !						1.046,55 C

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

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 214010101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER
DE TRANSPORTE)

SALDO ANTERIOR: 108.473,68 C
1.056,55 C

0088:00010000040003	REF. ISS NF.	000008309 - G & D INFORMAT	05	0,00	10,00	1.066,55 C
26/02/2025						
0088:00010000031002	REF. ISS NF.	000003759 - MEGA COMUNICAC	05	0,00	2,86	1.069,41 C
27/02/2025						
0088:00010000050002	REF. ISS NF.	000000069 - MM VARELLA SER	05	0,00	5.110,00	6.169,41 C
0088:00010000065003	REF. ISS NF.	000000139 - KLI R. LOHNA S	05	0,00	194,20	6.365,61 C
0088:00010000027002	REF. ISS NF.	000000388 - MV MEDICINA DI	05	0,00	4.844,00	11.209,61 C
0088:00010000038003	REF. ISS NF.	000000389 - MV MEDICINA DI	05	0,00	4.620,00	15.829,61 C
0088:00010000049002	REF. ISS NF.	000000390 - MV MEDICINA DI	05	0,00	4.970,00	20.799,61 C
0088:00010000010003	REF. ISS NF.	000000391 - MV MEDICINA DI	05	0,00	6,650,00	27.449,61 C
0088:00010000011003	REF. ISS NF.	000000392 - MV MEDICINA DI	05	0,00	400,00	27.849,61 C
0088:00010000012003	REF. ISS NF.	000000640 - FAL ODONTOLOGA	05	0,00	68,11	28.017,72 C
28/02/2025						
0088:00010000019002	REF. ISS NF.	000000017 - LAVATERI MANUT	05	0,00	316,80	28.334,52 C
0088:00010000020003	REF. ISS NF.	000000025 - LUMINUS GESTAO	05	0,00	1.250,00	29.584,52 C
0088:00010000021002	REF. ISS NF.	000000026 - LUMINUS GESTAO	05	0,00	12.180,00	41.764,52 C
0088:00010000022003	REF. ISS NF.	000000027 - LUMINUS GESTAO	05	0,00	1.450,00	43.214,52 C
0088:00010000023002	REF. ISS NF.	000000028 - LUMINUS GESTAO	05	0,00	4.340,00	47.554,52 C
0088:00010000024003	REF. ISS NF.	000000029 - LUMINUS GESTAO	05	0,00	4.620,00	52.174,52 C
0088:00010000025003	REF. ISS NF.	000000030 - CENTRO PROFISS	05	0,00	22,80	52.197,32 C
0088:00010000027002	REF. ISS NF.	000000063 - JCB COMERCIO E	05	0,00	2,46	52.199,78 C
0088:00010000031003	REF. ISS NF.	000000311 - DR. OLIVEIRA S	05	0,00	690,00	52.889,78 C
0088:00010000032003	REF. ISS NF.	000000314 - DR. OLIVEIRA S	05	0,00	260,00	52.949,78 C
0088:00010000034003	REF. ISS NF.	000000566 - MORAES & BEZER	05	0,00	162,00	53.111,78 C
0088:00010000035003	REF. ISS NF.	000000567 - MORAES & BEZER	05	0,00	648,00	53.759,78 C
0088:00010000036003	REF. ISS NF.	000000568 - MORAES & BEZER	05	0,00	390,00	54.149,78 C
0088:00010000039003	REF. ISS NF.	000002128 - BIOTESTE LAB	05	0,00	6.000,00	60.149,78 C
0088:00010000040003	REF. ISS NF.	000002130 - BIOTESTE LAB	05	0,00	741,55	60.891,33 C
0088:00010000041003	REF. ISS NF.	000004456 - ISMET INST SAU	05	0,00	87,00	60.978,33 C
0088:00010000040003	REF. ISS NF.	000013774 - ORSEN AMBIENTA	05	0,00	272,09	61.250,42 C
0088:00010000046003	REF. ISS NF.	000024413 - OZARI 2 HOTEL	05	0,00	181,73	61.432,15 C
0088:00010000050003	REF. ISS NF.	000018148 - MULTIANALISES	05	0,00	35,00	61.467,15 C
0088:00010000061003	REF. ISS NF.	000000122 - A.J.G DE SOUZA	05	0,00	24,00	61.491,15 C
0088:00010000054003	REF. ISS NF.	000000061 - JCB COMERCIO E	05	0,00	5,20	61.496,35 C
0088:00010000055003	REF. ISS NF.	000000453 - A S J M COMERC	05	0,00	4,01	61.500,36 C
0088:00010000042002	REF. ISS NF.	000003742 - MEGA COMUNICAC	05	0,00	2,86	61.503,22 C
0088:00010000057003	REF. ISS NF.	000003748 - MEGA COMUNICAC	05	0,00	76,81	61.580,03 C
Totais da Conta ==>				108.473,68	61.160,03	61.580,03 C

Hora 10:51:53

Identificador de autenticação: 8e53cb63-76b2-4915-9f0f-11f1fe12512f
N° do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 35 Página 11 de 11

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 35

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: a826c3d5f8fbc13fc29af5e9078195b87f2fcebd4f6364f7c6f51355f43f3e86

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: efb8f3b47b76b21ceed3f9184c1887a6a343c78a8324c7278e0e30f1e67f107b

Identificador de autenticação: 8e53cb63-76b2-4915-9f0f-11f1fe12512f

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.03	**PIS/COFINS/CSLL TERCEIRIZADOS – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387799191737200000
Data da Operação	19/03/2025 14:41
Código de Barras	85820000512-2 94000385250-0 79070125066-6 82318820018-5
Valor do pagamento	R$ 51.294,00 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Noventa e Quatro Reais)
Data do pagamento	19/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	COFINS S SERV 02-2025
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779920938750000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:46

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8231882-0	20/03/2025

Observações

COFINS S/NF 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **51.294,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	51.294,00			51.294,00
	Totais	**51.294,00**	**0,00**	**0,00**	**51.294,00**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 11:24:45

85820000512 2 94000385250 0 79070125066 6 82318820018 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000512 2 | 94000385250 0 | 79070125066 6 | 82318820018 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25066.8231882-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	51.294,00

Pague com o PIX

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 : 05																
1	000002113	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002113	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002114	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002114	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	72,95	336,71	112,24
1	000013554	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	->	1	000013554	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	35,10	162,02	54,01
1	000000139	NF	001095	01	SAIUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	000000139	NF	001095	01	SAIUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,53
1	000000374	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000374	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000375	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000375	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000376	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000376	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	715,33	3.301,50	1.100,50
1	000000377	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000377	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000378	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000378	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	65,00	300,00	100,00
1	000000379	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000379	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	61,53	284,00	94,67
1	000000380	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000380	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	10,40	48,00	16,00
1	000006106	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	->	1	000006106	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	43,32	199,92	66,64
1	000004346	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	->	1	000004346	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	13,52	62,40	20,80
1	000000308	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	1	000000308	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	76,44	352,80	117,60
1	000000309	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	1	000000309	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	35,49	163,80	54,60
1	000000012	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000012	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000013	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000013	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	216,78	1.000,50	333,50
1	000000014	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000014	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000015	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000015	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000017	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000017	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000018	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000018	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	75,40	348,00	116,00
1	000000024	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000024	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	13,00	60,00	20,00
1	000000567	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	1	000000567	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000568	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	1	000000568	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000569	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	1	000000569	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000138	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	->	1	000000138	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,08	960,08	320,00
1	000000066	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	->	1	000000066	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	735,48	3.394,50	1.131,50
1	000000067	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	->	1	000000067	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,29
												Totais	11.113,72	51.294,00	17.097,98
												Qtde Tit. Retidos	28		

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

CONTA DESCRICAO
21401013(- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 21401013010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 103.279,30 C

10/02/2025

00885000210000033010	PIS/COF/CSL REF.1	000000015-LUMINUS GES	21101010200001	05	0,00	1.162,50	104.445,80 C
00885000210000033019	PIS/COF/CSL REF.1	000000066-MM VASELLA	21101010200001	05	0,00	5.261,48	109.702,28 C
00885000210000033022	PIS/COF/CSL REF.1	000000067-DAUDELIN M	21101010200001	05	0,00	15.848,59	125.550,87 C
00885000210000033030	PIS/COF/CSL REF.1	000000308-DR. OLIVEIR	21101010200001	05	0,00	546,84	126.097,71 C
00885000210000033034	PIS/COF/CSL REF.1	000000309-DR. OLIVEIR	21101010200001	05	0,00	293,89	126.391,60 C
00885000210000033037	PIS/COF/CSL REF.1	000000374-MV MEDICINA	21101010200001	05	0,00	4.947,59	131.339,19 C
00885000210000033040	PIS/COF/CSL REF.1	000000375-MV MEDICINA	21101010200001	05	0,00	4.756,95	136.096,14 C
00885000210000033043	PIS/COF/CSL REF.1	000000376-MV MEDICINA	21101010200001	05	0,00	5.117,33	141.213,47 C
00885000210000033046	PIS/COF/CSL REF.1	000000377-MV MEDICINA	21101010200001	05	0,00	6.849,13	148.062,60 C
00885000210000033049	PIS/COF/CSL REF.1	000000378-MV MEDICINA	21101010200001	05	0,00	465,00	148.527,60 C
00885000210000033052	PIS/COF/CSL REF.1	000000379-MV MEDICINA	21101010200001	05	0,00	440,20	148.967,80 C
00885000210000033055	PIS/COF/CSL REF.1	000000380-MV MEDICINA	21101010200001	05	0,00	74,40	149.042,20 C
00885000210000033060	PIS/COF/CSL REF.1	000000567-MORAES & BE	21101010200001	05	0,00	150,60	149.192,80 C
00885000210000033064	PIS/COF/CSL REF.1	000000568-MORAES & BE	21101010200001	05	0,00	362,70	149.555,50 C
00885000210000033068	PIS/COF/CSL REF.1	000000569-MORAES & BE	21101010200001	05	0,00	602,69	150.158,19 C

11/02/2025

00885000210000022007	PIS/COF/CSL REF.1	000000012-LUMINUS GES	21101010200001	05	0,00	4.466,65	154.624,65 C
00885000210000022009	PIS/COF/CSL REF.1	000000013-LUMINUS GES	21101010200001	05	0,00	1.550,78	156.175,63 C
00885000210000022011	PIS/COF/CSL REF.1	000000014-LUMINUS GES	21101010200001	05	0,00	12.541,05	168.716,68 C
00885000210000022013	PIS/COF/CSL REF.1	000000017-LUMINUS GES	21101010200001	05	0,00	8.756,95	177.473,63 C
00885000210000022015	PIS/COF/CSL REF.1	000000018-LUMINUS GES	21101010200001	05	0,00	539,40	178.013,03 C
00885000210000022017	PIS/COF/CSL REF.1	000000024-LUMINUS GES	21101010200001	05	0,00	93,00	178.106,03 C
00885000210000022078	PIS/COF/CSL REF.1	000002113-BIOTESTE LA	21101010400001	05	0,00	1.580,00	179.686,03 C
00885000210000022080	PIS/COF/CSL REF.1	000002114-BIOTESTE LA	21101010400001	05	0,00	521,50	180.207,53 C
00885000210000022034	PIS/COF/CSL REF.1	000004104-HONTFFLOW E	21101010400001	05	0,00	309,88	180.517,41 C
00885000210000022041	PIS/COF/CSL REF.1	000013554-GREEN AMBIE	21101010400001	05	0,00	251,13	180.768,54 C

10/02/2025

00885000210000021004	PIS/COF/CSL REF.1	000000138-ALIMMEDIC I	21101010400001	05	0,00	1.488,00	182.256,54 C
00885000210000021008	PIS/COF/CSL REF.1	000000139-SALUX	21101010400001	05	0,00	430,34	182.687,28 C
00885000210000021028	PGTO. TX 000002972 - UNIAO		11102010100B5	05	31.061,52	0,00	151.625,76 C
00885000210000021029	PGTO. TX 000002972 - UNIAO		11102010100I5	05	72.216,78	0,00	79.408,98 C

25/02/2025

00885000210000021024	PIS/COF/CSL REF.1	000004364-ISMET INST	21101010400001	05	0,00	96,72	79.505,70 C
Total da Conta ==>					103.279,30	79.505,70	79.505,70 C

PIS	11.113,72
COFINS	51.294,00
CSLL	17.097,98
TOTAL	79.505,70

CRC
HGP INUSH

Identificador de autenticação: 13fbd812-a438-4ac3-b17e-9d1ef7044962

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000012	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	624,65
05	1	000000012	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	2.883,00
05	1	000000012	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	961,00
05	1	000000013	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	216,78
05	1	000000013	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	1.000,50
05	1	000000013	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	333,50
05	1	000000014	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1.753,05
05	1	000000014	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000014	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000015	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	162,50
05	1	000000015	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	750,00
05	1	000000015	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	250,00
05	1	000000017	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	664,95
05	1	000000017	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000017	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000018	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	75,40
05	1	000000018	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	348,00
05	1	000000018	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	116,00
05	1	000000024	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	13,00
05	1	000000024	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	60,00
05	1	000000024	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	20,00
05	1	000000066	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	735,48
05	1	000000066	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.394,50
05	1	000000066	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.131,50
05	1	000000067	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000067	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000067	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	3.408,29
05	1	000000138	02	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	208,00
05	1	000000138	03	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	960,00
05	1	000000138	04	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	320,00
05	1	000000139	02	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	60,16
05	1	000000139	03	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	277,65
05	1	000000139	04	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	92,53
05	1	000000308	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	76,44
05	1	000000308	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	352,80
05	1	000000308	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	117,60
05	1	000000309	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	35,49
05	1	000000309	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	163,80
05	1	000000309	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	54,60
05	1	000000374	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	697,19
05	1	000000374	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.217,80
05	1	000000374	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.072,60
05	1	000000375	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	664,95
05	1	000000375	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000375	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000376	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	715,33
05	1	000000376	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.301,50
05	1	000000376	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.100,50
05	1	000000377	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	957,13
05	1	000000377	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	4.417,50

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		000000377	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.472,50
1		000000378	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	65,00
1		000000378	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	300,00
1		000000378	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	100,00
1		000000379	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	61,53
1		000000379	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	284,00
1		000000379	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	94,67
1		000000380	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,40
1		000000380	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	48,00
1		000000380	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	16,00
1		000000567	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	21,06
1		000000567	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	97,20
1		000000567	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	32,40
1		000000568	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	50,70
1		000000568	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	234,00
1		000000568	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	78,00
1		000000569	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	84,24
1		000000569	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	388,80
1		000000569	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	129,60
1		000002113	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	780,00
1		000002113	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.600,00
1		000002113	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.200,00
1		000002114	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	72,95
1		000002114	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	336,71
1		000002114	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	112,24
1		000004346	02	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	13,52
1		000004346	03	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	62,40
1		000004346	04	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	20,80
1		000006106	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	43,32
1		000006106	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	199,92
1		000006106	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	66,64
1		000013554	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	35,10
1		000013554	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	162,02
1		000013554	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	54,01
Total de Titulos Baixados -->>									79.505,70

05	AGP	000002992	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	11.113,72
05	AGP	000002992	02	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	51.294,00
05	AGP	000002992	03	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	17.097,98
Total de Titulos Gerados -->>									79.505,70

Identificador de autenticação: 13fbd812-a438-4ac3-b17e-9d1ef7044962
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página:** 7 de 19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877991917372000O
Data da Operação	19/03/2025 14:41
Código de Barras	85830000170-6 97980385250-0 79070125066-6 82435789310-5
Valor do pagamento	R$ 17.097,98 (Dezessete Mil e Noventa e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	19/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	CSLL S SERV 02-2025
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779921121980000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:46

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8243578-9

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações:
CSLL S/NF 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **17.097,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	17.097,98			17.097,98
	Totais	**17.097,98**	**0,00**	**0,00**	**17.097,98**

Vitória Maria Dias de Jesus
Contador
CRC PA 012556/O-4
NGT/NLSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 11:27:00

85830000170 6 97980385250 0 79070125066 6 82435789310 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000170 6 | 97980385250 0 | 79070125066 6 | 82435789310 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25066.8243578-9
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	17.097,98

Pague com o PIX

TITULO RETENTOR						TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR						Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor			
Filial : 05																
1	000002113	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002113	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO		780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002114	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002114	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO		72,95	336,71	112,24
1	000013554	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	->	1	000013554	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L		35,10	162,02	54,01
1	000000139	NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	000000139	NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE		60,16	277,65	92,53
1	000000374	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000374	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI		697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000375	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000375	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI		664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000376	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000376	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI		715,33	3.301,50	1.100,50
1	000000377	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000377	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI		957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000378	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000378	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI		65,00	300,00	100,00
1	000000379	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000379	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI		61,53	284,00	94,67
1	000000380	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	000000380	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI		10,40	48,00	16,00
1	000006106	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	->	1	000006106	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L		43,32	199,92	66,64
1	000004346	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	->	1	000004346	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED		11,52	62,40	20,80
1	000000308	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	1	000000308	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL		76,44	352,80	117,60
1	000000309	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	1	000000309	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL		35,49	163,80	54,60
1	000000012	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000012	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA		624,65	2.883,00	961,00
1	000000013	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000013	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA		216,78	1.000,50	333,50
1	000000014	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000014	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA		1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000015	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000015	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA		162,50	750,00	250,00
1	000000017	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000017	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA		664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000018	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000018	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA		75,40	348,00	116,00
1	000000024	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000024	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA		13,00	60,00	20,00
1	000000567	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	1	000000567	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R		21,06	97,20	32,40
1	000000568	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	1	000000568	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R		50,70	234,00	78,00
1	000000569	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	1	000000569	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R		84,24	388,80	129,60
1	000000138	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	->	1	000000138	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA		208,00	960,00	320,00
1	000000066	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	->	1	000000066	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT		735,48	3.394,50	1.131,50
1	000000067	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	->	1	000000067	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA		2.215,40	10.224,90	3.408,29
													Totais	11.113,72	51.294,00	17.097,98
													Qtde Tit. Retidos	28		

Fabiana Oliveira de Jesus
Farmacêutica
CRF-PA nº 2336
HGP/ INDSH

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

CONTA DESCRICAO
2146010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2146010101000002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 103.278,30 C

19/02/2025

00885000100000003010	PIS/COF/CSL REF.1	000000015-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	104.440,80 C
00885000100000003015	PIS/COF/CSL REF.1	000000066-HM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.261,48	109.702,28 C
00885000100000003022	PIS/COF/CSL REF.1	000000047-SAUDEPLUS H	2110101020001	05	0,00	15.848,59	125.550,87 C
00885000100000003030	PIS/COF/CSL REF.1	000000308-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	546,84	126.097,71 C
00885000100000003034	PIS/COF/CSL REF.1	000000309-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	253,89	126.351,60 C
00885000100000003037	PIS/COF/CSL REF.1	000000374-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.987,59	131.339,19 C
00885000100000003040	PIS/COF/CSL REF.1	000000375-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.756,95	136.096,14 C
00885000100000003043	PIS/COF/CSL REF.1	000000376-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	5.117,33	141.213,47 C
00885000100000003046	PIS/COF/CSL REF.1	000000377-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	6.847,13	148.060,60 C
00885000100000003049	PIS/COF/CSL REF.1	000000378-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	465,00	148.525,60 C
00885000100000003052	PIS/COF/CSL REF.1	000000379-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	440,20	148.965,80 C
00885000100000003055	PIS/COF/CSL REF.1	000000380-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	74,40	149.040,20 C
00885000100000003060	PIS/COF/CSL REF.1	000000567-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	149.190,86 C
00885000100000003063	PIS/COF/CSL REF.1	000000568-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	149.553,56 C
00885000100000003068	PIS/COF/CSL REF.1	000000569-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	150.156,20 C

11/02/2025

00885000100000002007	PIS/COF/CSL REF.1	000000012-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	6.468,65	154.624,85 C
00885000100000002009	PIS/COF/CSL REF.1	000000013-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	156.175,63 C
00885000100000002011	PIS/COF/CSL REF.1	000000014-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	168.716,68 C
00885000100000002013	PIS/COF/CSL REF.1	000000017-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	173.473,63 C
00885000100000002015	PIS/COF/CSL REF.1	000000018-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	539,40	174.013,03 C
00885000100000002017	PIS/COF/CSL REF.1	000000024-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	93,00	174.106,03 C
00885000100000002028	PIS/COF/CSL REF.1	000000113-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	179.686,03 C
00885000100000002030	PIS/COF/CSL REF.1	000002114-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	521,30	180.207,33 C
00885000100000002034	PIS/COF/CSL REF.1	000006106-HONTEFLON B	2110101040001	05	0,00	309,88	180.517,81 C
00885000100000002041	PIS/COF/CSL REF.1	000013954-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	251,13	180.768,94 C

20/02/2025

00885000100000001004	PIS/COF/CSL REF.1	000000138-ALTAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	182.256,94 C
00885000100000001006	PIS/COF/CSL REF.1	000000139-GALUX	2110101040001	05	0,00	432,34	182.687,28 C
00885000100000001028	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	1110201010085	55	31.061,52	0,00	151.625,76 C
00885000100000001030	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	1110201010015	55	72.216,78	0,00	79.408,98 C

25/02/2025

00885000100000001004	PIS/COF/CSL REF.1	000000366-TEMET INST	2110101040001	05	0,00	96,72	79.505,70 C

Totais da Conta ==> 103.278,30 79.505,70 79.505,70 C

PIS	11.113,72
COFINS	51.294,00
CSLL	17.097,98
TOTAL	79.505,70

Contador
CRC RR 0.2356 0-4
HGR - INDSH

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000012	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	624,65
05	1	000000012	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	2.883,00
05	1	000000012	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	961,00
05	1	000000013	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	216,78
05	1	000000013	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	1.000,50
05	1	000000013	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	333,50
05	1	000000014	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1.753,05
05	1	000000014	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000014	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000015	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	162,50
05	1	000000015	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	750,00
05	1	000000015	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	250,00
05	1	000000017	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	664,95
05	1	000000017	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000017	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000018	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	75,40
05	1	000000018	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	348,00
05	1	000000018	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	116,00
05	1	000000024	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	13,00
05	1	000000024	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	60,00
05	1	000000024	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	20,00
05	1	000000066	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	735,48
05	1	000000066	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.394,50
05	1	000000066	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.131,50
05	1	000000067	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000067	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000067	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	3.408,29
05	1	000000138	02	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	208,00
05	1	000000138	03	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	960,00
05	1	000000138	04	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	320,00
05	1	000000139	02	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	60,16
05	1	000000139	03	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	277,65
05	1	000000139	04	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	92,53
05	1	000000308	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	76,44
05	1	000000308	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	352,80
05	1	000000308	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	117,60
05	1	000000309	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	35,49
05	1	000000309	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	163,80
05	1	000000309	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	54,60
05	1	000000374	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	697,19
05	1	000000374	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.217,80
05	1	000000374	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.072,60
05	1	000000375	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	664,95
05	1	000000375	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000375	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000376	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	715,33
05	1	000000376	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.301,50
05	1	000000376	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.100,50
05	1	000000377	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	957,13
05	1	000000377	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	4.417,50

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000377	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.472,50
05	1	000000378	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	65,00
05	1	000000378	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	300,00
05	1	000000378	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	100,00
05	1	000000379	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	61,53
05	1	000000379	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	284,00
05	1	000000379	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	94,67
05	1	000000380	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,40
05	1	000000380	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	48,00
05	1	000000380	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	16,00
05	1	000000567	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	21,06
05	1	000000567	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	97,20
05	1	000000567	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	32,40
05	1	000000568	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	50,70
05	1	000000568	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	234,00
05	1	000000568	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	78,00
05	1	000000569	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	84,24
05	1	000000569	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	388,80
05	1	000000569	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	129,60
05	1	000002113	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	780,00
05	1	000002113	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002113	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002114	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	72,95
05	1	000002114	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	336,71
05	1	000002114	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	112,24
05	1	000004346	02	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	13,52
05	1	000004346	03	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	62,40
05	1	000004346	04	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	20,80
05	1	000006106	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	43,32
05	1	000006106	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	199,92
05	1	000006106	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	66,64
05	1	000013554	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	35,10
05	1	000013554	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	162,02
05	1	000013554	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	54,01
Total de Titulos Baixados -->>									79.505,70

05	AGP	000002992	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	11.113,72
05	AGP	000002992	02	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	51.294,00
05	AGP	000002992	03	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	17.097,98
Total de Titulos Gerados -->>									79.505,70

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877991917372000O
Data da Operação	19/03/2025 14:42
Código de Barras	85820000111-9 13720385250-3 79070125066-6 82239432043-5
Valor do pagamento	R$ 11.113,72 (Onze Mil e Cento e Treze Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	PIS S SERV 02-2025
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779921235090000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:47

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25066.8223943-2	20/03/2025

Observações
PIS S/NF 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
11.113,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11.113,72			11.113,72
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
	Totais	**11.113,72**	**0,00**	**0,00**	**11.113,72**

CPC PAVILHÃO 9-4
HGT / INCOR

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 07/03/2025 11:23:15

85820000111 9 13720385250 3 79070125066 6 82239432043 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000111 9 | 13720385250 3 | 79070125066 6 | 82239432043 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25066.8223943-2
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	11.113,72

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 13fbd812-a438-4ac3-b17e-9d1ef7044962
Nº do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 34

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

TÍTULO RETENTOR						TÍTULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TÍTULO RETENTOR								
Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05															
000002113	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	-> 1	000002113	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO			780,00	3.600,00	1.200,00
000002114	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	-> 1	000002114	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO			72,95	336,71	112,24
000013554	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	-> 1	000013554	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L			35,10	162,02	54,01
000000139	NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE	-> 1	000000139	NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE			60,16	277,65	92,53
000000374	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	-> 1	000000374	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI			697,19	3.217,80	1.072,60
000000375	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	-> 1	000000375	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI			664,95	3.069,00	1.023,00
000000376	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	-> 1	000000376	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI			715,33	3.301,50	1.100,50
000000377	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	-> 1	000000377	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI			957,13	4.417,50	1.472,50
000000378	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	-> 1	000000378	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI			65,00	300,00	100,00
000000379	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	-> 1	000000379	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI			61,53	284,00	94,67
000000380	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	-> 1	000000380	NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI			10,40	48,00	16,00
000006106	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	-> 1	000006106	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L			43,32	199,92	66,64
000004346	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	-> 1	000004346	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED			13,52	62,40	20,80
000000308	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	-> 1	000000308	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL			76,44	352,80	117,60
000000309	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	-> 1	000000309	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL			35,49	163,80	54,60
000000012	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	-> 1	000000012	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA			624,65	2.883,00	961,00
000000013	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	-> 1	000000013	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA			216,78	1.000,50	333,50
000000014	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	-> 1	000000014	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA			1.753,05	8.091,00	2.697,00
000000015	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	-> 1	000000015	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA			162,50	750,00	250,00
000000017	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	-> 1	000000017	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA			664,95	3.069,00	1.023,00
000000018	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	-> 1	000000018	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA			75,40	348,00	116,00
000000024	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	-> 1	000000024	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA			13,00	60,00	20,00
000000567	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	-> 1	000000567	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R			21,06	97,20	32,40
000000568	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	-> 1	000000568	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R			50,70	234,00	78,00
000000569	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	-> 1	000000569	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R			84,24	388,80	129,60
000000138	NF	009315	01	ALIAMEDIC LTDA	-> 1	000000138	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA			208,00	960,00	320,00
000000066	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	-> 1	000000066	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT			735,48	3.394,50	1.131,50
000000067	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	-> 1	000000067	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA			2.215,40	10.224,90	3.408,29
												Totais	11.113,72	51.294,00	17.097,98
												Qtde Tit. Retidos	28		

Tamara Bezerra de Souza
HOSCIS

Valeria Varella de Farias
Contadora
CRC PE 022356/O-4
HGT/INDSH

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

CONTA DESCRICAO
2140101010 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 103.278,30 C

10/02/2025

00885000010000003010	PIS/COF/CSL REF.1	000000015-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,10	104.440,40 C
00885000010000003019	PIS/COF/CSL REF.1	000000066-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.261,48	109.702,28 C
00885000010000003022	PIS/COF/CSL REF.1	000000067-BAUDEFLUX M	2110101020001	05	0,00	15.848,59	125.550,87 C
00885000010000003030	PIS/COF/CSL REF.1	000000308-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	544,84	126.095,71 C
00885000010000003034	PIS/COF/CSL REF.1	000000309-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	253,89	126.351,60 C
00885000010000003037	PIS/COF/CSL REF.1	000000376-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.987,59	131.339,19 C
00885000010000003040	PIS/COF/CSL REF.1	000000375-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	8.756,95	140.096,14 C
00885000010000003043	PIS/COF/CSL REF.1	000000376-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	5.117,33	145.213,47 C
00885000010000003046	PIS/COF/CSL REF.1	000000377-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	6.847,13	148.060,60 C
00885000010000003049	PIS/COF/CSL REF.1	000000378-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	465,00	148.525,60 C
00885000010000003052	PIS/COF/CSL REF.1	000000379-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	440,20	148.965,80 C
00885000010000003055	PIS/COF/CSL REF.1	000000380-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	74,40	149.040,20 C
00885000010000003060	PIS/COF/CSL REF.1	000000567-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	153,66	149.193,86 C
00885000010000003064	PIS/COF/CSL REF.1	000000568-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	149.556,56 C
00885000010000003068	PIS/COF/CSL REF.1	000000569-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	150.159,20 C

11/02/2025

00885000010000002007	PIS/COF/CSL REF.1	000000012-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	154.624,85 C
00885000010000002009	PIS/COF/CSL REF.1	000000013-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	156.175,63 C
00885000010000002011	PIS/COF/CSL REF.1	000000014-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	168.716,68 C
00885000010000002013	PIS/COF/CSL REF.1	000000017-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	173.473,63 C
00885000010000002015	PIS/COF/CSL REF.1	000000018-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	539,40	174.013,03 C
00885000010000002017	PIS/COF/CSL REF.1	000000024-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	93,00	174.106,03 C
00885000010000002078	PIS/COF/CSL REF.1	000002113-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	179.686,03 C
00885000010000002030	PIS/COF/CSL REF.1	000002114-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	521,90	180.207,93 C
00885000010000002034	PIS/COF/CSL REF.1	000006106-NOKIEFLOW E	2110101040001	05	0,00	309,88	180.517,81 C
00885000010000002041	PIS/COF/CSL REF.1	000013554-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	251,13	180.768,94 C

20/02/2025

00885000010000001006	PIS/COF/CSL REF.1	000000138-ALIANBOIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	182.256,94 C
00885000010000001009	PIS/COF/CSL REF.1	000000139-BAUX	2110101040001	05	0,00	430,34	182.687,28 C
00885000010000001028	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	1110201010083	05	31.061,52	0,00	151.625,76 C
00885000010000001029	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	1110201010019	05	72.216,78	0,00	79.408,98 C

28/02/2025

00885000010000001024	PIS/COF/CSL REF.1	000006366-TOMAT INST	2110101040001	05	0,00	96,72	79.505,70 C
T o t a l s d e C o n t a --->					103.278,30	79.505,70	79.505,70 C

PIS	11.113,72
COFINS	51.294,00
CSLL	17.097,98
TOTAL	79.505,70

Contador
CRC PAR: 2556 O-4
HGT INLISH

Identificador de autenticação: 13fbd812-a438-4ac3-b17e-9d1ef7044962

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002992

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000012	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	624,65
05	1	000000012	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	2.883,00
05	1	000000012	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	961,00
05	1	000000013	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	216,78
05	1	000000013	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	1.000,50
05	1	000000013	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	333,50
05	1	000000014	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	1.753,05
05	1	000000014	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000014	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000015	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	162,50
05	1	000000015	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	750,00
05	1	000000015	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	250,00
05	1	000000017	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	664,95
05	1	000000017	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000017	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000018	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	75,40
05	1	000000018	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	348,00
05	1	000000018	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	116,00
05	1	000000024	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	13,00
05	1	000000024	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	60,00
05	1	000000024	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	20,00
05	1	000000066	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	735,48
05	1	000000066	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.394,50
05	1	000000066	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.131,50
05	1	000000067	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000067	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000067	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	3.408,29
05	1	000000138	02	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	208,00
05	1	000000138	03	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	960,00
05	1	000000138	04	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	320,00
05	1	000000139	02	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	60,16
05	1	000000139	03	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	277,65
05	1	000000139	04	TX	20/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	92,53
05	1	000000308	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	76,44
05	1	000000308	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	352,80
05	1	000000308	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	117,60
05	1	000000309	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	35,49
05	1	000000309	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	163,80
05	1	000000309	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	54,60
05	1	000000374	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	697,19
05	1	000000374	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.217,80
05	1	000000374	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.072,60
05	1	000000375	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	664,95
05	1	000000375	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000375	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000376	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	715,33
05	1	000000376	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.301,50
05	1	000000376	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.100,50
05	1	000000377	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	957,13
05	1	000000377	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	4.417,50

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Naturera	Valor
05	1	000000377	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.472,50
05	1	000000378	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	65,00
05	1	000000378	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	300,00
05	1	000000378	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	100,00
05	1	000000379	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	61,53
05	1	000000379	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	284,00
05	1	000000379	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	94,67
05	1	000000380	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	10,40
05	1	000000380	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	48,00
05	1	000000380	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	16,00
05	1	000000567	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	21,06
05	1	000000567	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	97,20
05	1	000000567	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	32,40
05	1	000000568	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	50,70
05	1	000000568	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	234,00
05	1	000000568	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	78,00
05	1	000000569	02	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	84,24
05	1	000000569	03	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	388,80
05	1	000000569	04	TX	10/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	129,60
05	1	000002113	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	780,00
05	1	000002113	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002113	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002114	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	72,95
05	1	000002114	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	336,71
05	1	000002114	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	112,24
05	1	000004346	02	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	13,52
05	1	000004346	03	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	62,40
05	1	000004346	04	TX	25/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	20,80
05	1	000006106	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	43,32
05	1	000006106	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	199,92
05	1	000006106	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	66,64
05	1	000013554	02	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	35,10
05	1	000013554	03	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	162,02
05	1	000013554	04	TX	11/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	54,01
Total de Titulos Baixados -->>									79.505,70

05	AGP	000002992	01	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	PIS	11.113,72
05	AGP	000002992	02	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	COFINS	51.294,00
05	AGP	000002992	03	TX	28/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	CSLL	17.097,98
Total de Titulos Gerados -->>									79.505,70

Identificador de autenticação: 13fbd812-a438-4ac3-b17e-9d1ef7044962
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página** 19 de 19

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 34

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 4a57b245cec40b90dae4b6c40baa1a3477dbb143fdeeb580d775ac99f757570f

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: bc606fe5b70ffd7e779c238f5733654346fa3a37b6a19cc58c54c1aed6b825f3

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	DEPRECIAÇÃO – MARÇO 2025

INDSH/HGT - 2023

Móveis e Utensílios 10056

TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SDO ANTERIOR	**118.444,10**	**118.444,10**	**118.444,10**	**118.444,10**	**118.444,10**	**118.444,10**	**118.714,10**	**118.714,10**	**118.714,10**	**118.944,10**	**118.944,10**	**118.944,10**
AQUISIÇÃO						270,00			230,00			
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**118.444,10**	**118.444,10**	**118.444,10**	**118.444,10**	**118.444,10**	**118.714,10**	**118.714,10**	**118.714,10**	**118.944,10**	**118.944,10**	**118.944,10**	**118.944,10**
SDO DEPREC 2022	88.509,48	89.496,51	90.483,54	91.470,58	92.457,61	93.444,65	94.433,93	95.423,21	96.412,50	97.403,70	98.394,90	99.386,10
DEPREC 2023	**987,03**	**987,03**	**987,03**	**987,03**	**987,03**	**989,28**	**989,28**	**989,28**	**991,20**	**991,20**	**991,20**	**991,20**
SDO DEPREC ACUM	**89.496,51**	**90.483,54**	**91.470,58**	**92.457,61**	**93.444,65**	**94.433,93**	**95.423,21**	**96.412,50**	**97.403,70**	**98.394,90**	**99.386,10**	**100.377,30**

Aparelhos de Medicina 10058

TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SDO ANTERIOR	**11.425,29**	**11.425,29**	**11.425,29**	**11.425,29**	**11.425,29**	**11.425,29**	**11.425,29**	**12.515,29**	**12.515,29**	**26.875,29**	**26.875,29**	**26.875,29**
AQUISIÇÃO							1.090,00		14.360,00			
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**11.425,29**	**11.425,29**	**11.425,29**	**11.425,29**	**11.425,29**	**11.425,29**	**12.515,29**	**12.515,29**	**26.875,29**	**26.875,29**	**26.875,29**	**26.875,29**
SDO DEPREC 2022	6.633,52	6.728,73	6.823,94	6.919,15	7.014,37	7.109,58	7.204,79	7.309,08	7.413,38	7.637,34	7.861,30	8.085,26
DEPREC 2023	**95,21**	**95,21**	**95,21**	**95,21**	**95,21**	**95,21**	**104,29**	**104,29**	**223,96**	**223,96**	**223,96**	**223,96**
SDO DEPREC ACUM	**6.728,73**	**6.823,94**	**6.919,15**	**7.014,37**	**7.109,58**	**7.204,79**	**7.309,08**	**7.413,38**	**7.637,34**	**7.861,30**	**8.085,26**	**8.309,22**

Equipamentos de Informática 10057

TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SDO ANTERIOR	**4.478,00**	**4.478,00**	**4.478,00**	**4.478,00**	**4.478,00**	**5.026,00**	**5.331,73**	**5.331,73**	**5.881,73**	**7.477,73**	**7.477,73**	**7.477,73**
AQUISIÇÃO					548,00	305,73		550,00	1.596,00			
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**4.478,00**	**4.478,00**	**4.478,00**	**4.478,00**	**5.026,00**	**5.331,73**	**5.331,73**	**5.881,73**	**7.477,73**	**7.477,73**	**7.477,73**	**7.477,73**
SDO DEPREC 2022	128.653,15	128.727,78	128.802,41	128.877,05	128.951,68	129.035,45	129.124,31	129.213,17	129.311,20	129.435,83	129.560,46	129.685,09
DEPREC 2023	**74,63**	**74,63**	**74,63**	**74,63**	**83,77**	**88,86**	**88,86**	**98,03**	**124,63**	**124,63**	**124,63**	**124,63**
SDO DEPREC ACUM	**128.727,78**	**128.802,41**	**128.877,05**	**128.951,68**	**129.035,45**	**129.124,31**	**129.213,17**	**129.311,20**	**129.435,83**	**129.560,46**	**129.685,09**	**129.809,71**

Máquinas e Equipamentos 10060

TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SDO ANTERIOR	**212.430,11**	**212.430,11**	**212.430,11**	**212.430,11**	**229.576,09**	**232.275,09**	**232.275,09**	**238.665,09**	**238.665,09**	**238.873,09**	**238.873,09**	**238.873,09**
AQUISIÇÃO				17.145,98	2.699,00		6.390,00		208,00			
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**212.430,11**	**212.430,11**	**212.430,11**	**229.576,09**	**232.275,09**	**232.275,09**	**238.665,09**	**238.665,09**	**238.873,09**	**238.873,09**	**238.873,09**	**238.873,09**
SDO DEPREC 2022	139.537,15	141.307,40	143.077,65	144.847,90	146.761,03	148.696,66	150.632,28	152.621,16	154.610,03	156.600,64	158.591,25	160.581,86
DEPREC 2023	**1.770,25**	**1.770,25**	**1.770,25**	**1.913,13**	**1.935,63**	**1.935,63**	**1.988,88**	**1.988,88**	**1.990,61**	**1.990,61**	**1.990,61**	**1.990,61**
SDO DEPREC ACUM	**141.307,40**	**143.077,65**	**144.847,90**	**146.761,03**	**148.696,66**	**150.632,28**	**152.621,16**	**154.610,03**	**156.600,64**	**158.591,25**	**160.581,86**	**162.572,47**

Inst. Medicina e Cirurgia

TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23

DEPRECIAÇÃO
40065
10064

DEPRECIAÇÃO
40065
10066

DEPRECIAÇÃO
40065
10065

DEPRECIAÇÃO
40065
10068

DEPRECIAÇÃO

SDO ANTERIOR	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**40065**
AQUISIÇÃO													**10067**
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	**31.260,62**	
SDO DEPREC 2022	29.689,20	29.949,70	30.210,21	30.470,71	30.731,22	30.991,72	31.252,23	31.512,73	31.773,24	32.033,74	32.294,25	32.554,75	
DEPREC 2023	**260,51**	**260,51**	**260,51**	**260,51**	**260,51**	**260,51**	**260,51**	**260,51**	**260,51**	**260,51**	**260,51**	**260,51**	
SDO DEPREC ACUM	**29.949,70**	**30.210,21**	**30.470,71**	**30.731,22**	**30.991,72**	**31.252,23**	**31.512,73**	**31.773,24**	**32.033,74**	**32.294,25**	**32.554,75**	**32.815,26**	

Móveis e Utensílios Hospitalares													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	**DEPRECIAÇÃO**
SDO ANTERIOR	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**40065**
AQUISIÇÃO													**10067**
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	**6.531,00**	
SDO DEPREC 2022	456,81	511,24	565,66	620,15	674,57	729,00	783,42	837,85	892,27	946,70	1.001,12	1.055,55	
DEPREC 2023	**54,43**	**54,43**	**54,43**	**54,43**	**54,43**	**54,43**	**54,43**	**54,43**	**54,43**	**54,43**	**54,43**	**54,43**	
SDO DEPREC ACUM	**511,24**	**565,66**	**620,15**	**674,57**	**729,00**	**783,42**	**837,85**	**892,27**	**946,70**	**1.001,12**	**1.055,55**	**1.110,03**	

Licenças de Uso de Software 10103													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
SDO ANTERIOR	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	
AQUISIÇÃO													
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	**77.301,14**	
SDO DEPREC 2022	341.379,75	342.668,10	343.956,45	345.244,81	346.533,16	347.821,51	349.109,86	350.398,22	351.686,57	352.974,92	354.263,27	355.551,62	
AMORT 2023	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	**1.288,35**	
SDO AMORT ACUM	**342.668,10**	**343.956,45**	**345.244,81**	**346.533,16**	**347.821,51**	**349.109,86**	**350.398,22**	**351.686,57**	**352.974,92**	**354.263,27**	**355.551,62**	**356.839,98**	

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 33

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 3827439fe7b597b4154990c4fda771867d8a4b70641947b9444e99919fd8fd73

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 966e6bd56def6f3bf381cd4ba9d210d0407f5e1bf50429cb7dfe56dd58402214

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	**MOVIMENTOS BANCARIOS - MARÇO 2025**
09.01	EXTRATO BANCÁRIO

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 02/04/2025 14:07:39

SALDO ANTERIOR 4.261.718,31

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TARIFA FOLHA	206301	-136,50	
05/03	TARIFA FOLHA	206301	-87,50	
05/03	TARIFA FOLHA	206301	-507,50	
05/03	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
05/03	DEB FOPAP EP	206301	-8.966,93	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/03	TARIFA FOLHA EP	206301	-35,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/03	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/03	TARIFA FOLHA EP	206301	-322,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ	50325	-73,00	
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
05/03	REMUN CONTA+	250305	0,16	4.251.572,54
	REMUNERACAO CONTA+			
06/03	TED VIA INTERNET	140318	-19.205,04	
	Internet Banking			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
06/03	TED VIA INTERNET	140317	-22.212,50	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
06/03	PAGTO TITULO	152740	-3.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	TED VIA INTERNET	140355	-53,10	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
06/03	PAGTO TITULO	152823	-12.157,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	152839	-433,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	TED VIA INTERNET	140315	-2.688,00	
	Internet Banking			
	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM			
06/03	PAGTO TITULO	152915	-18.146,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	TED VIA INTERNET	160319	-9.098,60	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
06/03	TED VIA INTERNET	160330	-84,95	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
06/03	TED VIA INTERNET	160347	-891,10	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
06/03	PAGTO TITULO	153614	-52.705,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

06/03	PAGTO VIVO	160303	-639,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
06/03	PAGTO TITULO	153640	-1.571,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	TED VIA INTERNET	160348	-97,50
	Internet Banking		
	7336942000194 DIGMAN		
06/03	PAGTO TITULO	153713	-1.960,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	153723	-6.432,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	154620	-4.376,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	161640	-206,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	TED VIA INTERNET	160338	-3.552,00
	Internet Banking		
	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM		
06/03	PAGTO TITULO	161903	-7.380,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	161920	-3.840,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	161934	-394,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	TED VIA INTERNET	160307	-3.900,00
	Internet Banking		
	7336942000194 DIGMAN		
06/03	PAGTO TITULO	162936	-14.388,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	163359	-1.643,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	163432	-505,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	163739	-8.087,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	TED VIA INTERNET	100330	-19.260,00
	Internet Banking		
	51118946000198 E A D COSTA MANUTENÇÃO EL		
06/03	TED VIA INTERNET	110307	-2.400,00
	Internet Banking		
	45741237000161 WC VIEIRA LTDA		
06/03	TED VIA INTERNET	150307	-8.303,00
	Internet Banking		
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA		
06/03	TED VIA INTERNET	150323	-117,60
	Internet Banking		
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL		
06/03	TED VIA INTERNET	100341	-2.475,00
	Internet Banking		
	18963721000162 CLINICA MEDICA		
06/03	TED VIA INTERNET	150347	-59,97
	Internet Banking		
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA		
06/03	TED VIA INTERNET	150323	-78,05
	Internet Banking		
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA		
06/03	PAGTO TITULO	165009	-2.081,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165041	-5.508,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165058	-2.506,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165116	-55,14
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165133	-2.154,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165149	-3.593,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165212	-789,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165227	-3.100,53
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165251	-4.590,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165327	-1.461,01
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165353	-2.855,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165401	-1.688,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165430	-8.009,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	TED VIA INTERNET	150319	-2.544,08
	Internet Banking		
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO		
06/03	TED VIA INTERNET	150321	-1.039,07
	Internet Banking		
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME		
06/03	TED VIA INTERNET	150325	-1.232,81
	Internet Banking		
	83574012000157 J PAIVA SOUZA		
06/03	TED VIA INTERNET	150311	-1.526,29
	Internet Banking		
	21931764000170 F B DE JESUS TRANSPORTE E		
06/03	TED VIA INTERNET	150322	-45,73
	Internet Banking		
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA		
06/03	TED VIA INTERNET	150320	-170,49
	Internet Banking		
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO		
06/03	TED VIA INTERNET	150354	-3.150,00
	Internet Banking		
	3143915000144 TOP MARCAS		
06/03	TED VIA INTERNET	150338	-698,81
	Internet Banking		
	8188297000172 VIANA E RAMOS		
06/03	PAGTO TITULO	165751	-2.945,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165814	-12.035,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165837	-1.276,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165851	-764,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165912	-2.968,27
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165925	-1.894,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165937	-2.154,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	165952	-1.644,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	170023	-394,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/03	PAGTO TITULO	170053	-3.023,70

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/03	PAGTO TITULO	170135	-193,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/03	PAGTO TITULO	170154	-855,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/03	PAGTO TITULO	170216	-867,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/03	PAGTO TITULO	170330	-7.903,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/03	DEVOL TED	0	2.400,00		
06/03	DEB FOPAP EP	206301	-297.608,93		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/03	DEB FOPAP EP	206301	-3.468,07		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/03	DEB FOPAP EP	206301	-27.851,39		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/03	DEB FOPAG CS	206301	-523.180,48		
	DEBITO FOPAG CS				
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	TEDINTERNET	60325	-13,00		
06/03	REMUN CONTA+	250306	4,41	3.080.574,46	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/03	TED VIA INTERNET	150305	-2.366,50		
	Internet Banking				
	47707198000101 L A C PINHEIRO				
07/03	TED VIA INTERNET	150300	-420,00		
	Internet Banking				
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS				
07/03	TED VIA INTERNET	150306	-840,00		
	Internet Banking				
	55210229000142 NORTESTERY COMERCIO				
07/03	TED VIA INTERNET	130337	-2.456,85		
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/03	TED VIA INTERNET	120346	-950,00		
	Internet Banking				
	18963721000162 CLINICA MEDICA				
07/03	PAGTO TITULO	140702	-1.230,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/03	PAGTO TITULO	140719	-2.807,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/03	PAGTO TITULO	140733	-8.685,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/03	PAGTO TITULO	140759	-5.838,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/03	PAGTO TITULO	140815	-917,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

07/03	PAGTO TITULO	140837	-107.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/03	TED VIA INTERNET	110341	-155.282,50		
	Internet Banking				
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO				
07/03	PG .COSANPA IB	110352	-5.864,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
07/03	TED VIA INTERNET	110318	-2.980,05		
	Internet Banking				
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU				
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.067,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER				
07/03	TARIFA FOLHA	206301	-7,00		
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	TEDINTERNET	70325	-13,00		
07/03	REMUN CONTA+	250307	1,28		2.778.059,21
	REMUNERACAO CONTA+				
10/03	PAGTO TITULO	165224	-900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165241	-1.920,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165258	-2.579,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165320	-7.387,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165342	-7.152,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165359	-2.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165414	-960,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165431	-1.784,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165445	-4.393,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165504	-491,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	TED VIA INTERNET	160311	-2.412,48		
	Internet Banking				
	72568587000140 MEDICOR PRODUTOS				
10/03	TED VIA INTERNET	160324	-2.350,00		
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
10/03	PAGTO TITULO	165553	-2.206,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165628	-2.701,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO TITULO	165645	-631,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-30,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/03	PAGTO TITULO	165717	-200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

10/03	PAGTO TITULO	165745	-61.580,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	170007	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	DEB FOPAG CS	206301	-2.673,36	
	DEBITO FOPAG CS			
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00	
10/03	TEDINTERNET	100325	-13,00	
10/03	REMUN CONTA+	250310	0,76	2.673.368,53
	REMUNERACAO CONTA+			
11/03	TED VIA INTERNET	150309	-10.327,32	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI			
11/03	TED VIA INTERNET	150309	-5.700,00	
	Internet Banking			
	42637957000193 R C G COMERCIO			
11/03	TED VIA INTERNET	150301	-963,06	
	Internet Banking			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
11/03	TED VIA INTERNET	160346	-391.536,81	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
11/03	TED VIA INTERNET	160349	-13.327,50	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
11/03	TED VIA INTERNET	160351	-5.803,80	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
11/03	TED VIA INTERNET	160307	-319.868,95	
	Internet Banking			
	46190423000112 SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECI			
11/03	TED VIA INTERNET	160326	-90.804,70	
	Internet Banking			
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
11/03	TED VIA INTERNET	150311	-3.333,29	
	Internet Banking			
	28286358000141 F E L DETETIZAÇÃO			
11/03	PAGTO TITULO	161952	-683,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/03	TED VIA INTERNET	150323	-104.965,90	
	Internet Banking			
	6988280000174 JW DAS N FARIAS LABORATORI			
11/03	TED VIA INTERNET	150330	-7.683,20	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
11/03	TED VIA INTERNET	150339	-1.117,20	
	Internet Banking			
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE			
11/03	TED VIA INTERNET	150303	-5.548,27	
	Internet Banking			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
11/03	TED VIA INTERNET	150352	-380,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
11/03	TED VIA INTERNET	150317	-650,00	
	Internet Banking			
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO			
11/03	TED VIA INTERNET	150333	-173.186,30	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
11/03	PAGTO TITULO	162203	-3.565,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/03	PAGTO TITULO	162224	-2.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/03	TED VIA INTERNET	150303	-1.900,00	
	Internet Banking			
	42637957000193 RCG COMERCIO			
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	

11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	TEDINTERNET	110325	-13,00	
11/03	REMUN CONTA+	250311	10,65	1.529.732,95
	REMUNERACAO CONTA+			
12/03	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	1.529.725,95
13/03	TED VIA INTERNET	150308	-401.424,30	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
13/03	TED VIA INTERNET	150323	-250,65	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
13/03	TED VIA INTERNET	150345	-644,64	
	Internet Banking			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
13/03	TED VIA INTERNET	150308	-108,56	
	Internet Banking			
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME			
13/03	TED VIA INTERNET	150313	-160,70	
	Internet Banking			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
13/03	TED VIA INTERNET	150342	-29,90	
	Internet Banking			
	27078172000134 MUNDO DIGITAL			
13/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-880,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
13/03	TED VIA INTERNET	150340	-32,15	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
13/03	TED VIA INTERNET	150311	-112,00	
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
13/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.059,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	41897461000196 CLINICA E LABORATORIO BIO			
13/03	TED VIA INTERNET	150310	-21.324,00	
	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
13/03	TED VIA INTERNET	150319	-4.862,18	
	Internet Banking			
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
13/03	TED VIA INTERNET	150306	-9.743,16	
	Internet Banking			
	14915804000125 NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍN			
13/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-87.690,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03	PAGTO TITULO	83710	-30.327,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/03	PAGTO TITULO	83725	-1.134,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/03	PAGTO TITULO	83746	-2.068,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/03	PAGTO TITULO	83808	-1.296,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/03	PAGTO TITULO	83822	-549,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/03	TED VIA INTERNET	150318	-1.518,00	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGMAN			
13/03	PAGTO TITULO	83846	-2.512,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

13/03	PAGTO TITULO		83858	-851,04	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/03	PAGTO TITULO		83913	-1.362,35	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/03	DEB FOPAG CS		206301	-2.734,91	
	DEBITO FOPAG CS				
13/03	TAR PIX EXTE EMISSAO		130325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/03	TAR PIX EXTE EMISSAO		130325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/03	TAR PIX EXTE EMISSAO		130325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	TEDINTERNET		130325	-13,00	
13/03	REMUN CONTA+		250313	8,47	948.865,66
	REMUNERACAO CONTA+				
14/03	PAGTO TITULO		115032	-8.253,16	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	PAGTO TITULO		115047	-902,25	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	PAGTO TITULO		115113	-6.275,20	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	PAGTO TITULO		115140	-1.280,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	TED VIA INTERNET		110342	-1.800,00	
	Internet Banking				
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS				
14/03	TED VIA INTERNET		100349	-58,70	
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
14/03	TED VIA INTERNET		100302	-50,72	
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
14/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-81,02	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	36806293000146 B BRAVIN BRANDAO FERRO E				
14/03	PAGTO TITULO		115305	-210,58	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	PAGTO TITULO		115320	-4.828,54	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/03	TRANSF C/C INTERA		100307	-3.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
14/03	PAGTO DARF IBK		100311	-1.772,07	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
14/03	PAGTO DARF IBK		100335	-89.373,67	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
14/03	TEDINTERNET		140325	-13,00	
14/03	TEDINTERNET		140325	-13,00	
14/03	TEDINTERNET		140325	-13,00	
14/03	TAR PIX EXTE EMISSAO		140325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/03	TRANSF.RECURSO(E/I)		140325	-3,00	
14/03	REMUN CONTA+		250314	2,07	830.927,82
	REMUNERACAO CONTA+				
17/03	PAGTO TITULO		163425	-1.600,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

17/03	PAGTO TITULO		163601	-1.231,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		163639	-2.661,90
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	TED VIA INTERNET		150343	-250,00
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN			
17/03	PAGTO TITULO		163712	-20.618,56
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		163755	-107,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	TED VIA INTERNET		150335	-2.805,14
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
17/03	PAGTO TITULO		163848	-9.252,62
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		163911	-3.000,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		163924	-1.444,59
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		163944	-873,34
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		164028	-2.944,71
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		164123	-626,61
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		164154	-3.089,25
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		164302	-1.694,84
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		164325	-1.840,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		164338	-5.286,51
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		164350	-2.095,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO		164408	-1.614,68
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	TED VIA INTERNET		150336	-6.449,80
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
17/03	TED VIA INTERNET		150319	-27,12
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
17/03	TED VIA INTERNET		150336	-119,96
	Internet Banking			
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD			
17/03	TED VIA INTERNET		150349	-159,50
	Internet Banking			
	27078172000134 MUNDO DIGITAL			
17/03	TED VIA INTERNET		150315	-360,00
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
17/03	TED VIA INTERNET		150336	-479,70
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
17/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.400,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	45741237000161 Wc Vieira LTDA			
17/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-4.750,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49638320000160 49638320 FILIPE MARCEL ME			

17/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-29.130,75	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	40230804000100 ALEXANDRE E DA COSTA LTDA				
17/03	TED VIA INTERNET	150321		-850,00	
	Internet Banking				
	68415256000101 RON MICROMECANICA				
17/03	TED VIA INTERNET	140348		-1.032,01	
	Internet Banking				
	21581445000182 ALTAMED DISTRIBUIDORA				
17/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-143,14	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/03	PAGTO PIX EXTERNO		0	-6.262,05	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/03	PAGTO DARF IBK	140312		-47.985,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
17/03	TED VIA INTERNET	140316		-1.500,00	
	Internet Banking				
	XXX51097XXX REGINA DE NAZARE PANTOJA				
17/03	PAGTO TITULO	170510		-3.848,22	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/03	TARIFA FOLHA	206301		-3,50	
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-				
17/03	DEB FOPAG CS	206301		-1.180,19	
	DEBITO FOPAG CS				
17/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	170325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	170325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	170325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	170325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	170325		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	TEDINTERNET	170325		-13,00	
17/03	REMUN CONTA+	250317		3,96	661.009,99
	REMUNERACAO CONTA+				
18/03	TED VIA INTERNET	150353		-1.047,90	
	Internet Banking				
	21581445000182 ALTAMED				
18/03	PAGTO TITULO	162808		-1.995,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/03	TED VIA INTERNET	150325		-229,00	
	Internet Banking				
	26830793000160 LOJAS CONCEITUAL				
18/03	TED VIA INTERNET	150348		-621,95	
	Internet Banking				
	3936701000125 MULTIANALISES S/S				
18/03	TED VIA INTERNET	150350		-1.504,33	
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
18/03	CRED TED		5	67.141,66	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
18/03	TEDINTERNET	180325		-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325		-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325		-13,00	
18/03	TEDINTERNET	180325		-13,00	722.701,47
19/03	TED VIA INTERNET	110343		-840,00	
	Internet Banking				
	6995063000101 C N DE CARVALHO				
19/03	TED VIA INTERNET	100355		-423,94	

	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
19/03	TED VIA INTERNET	100316	-7.680,00	
	Internet Banking			
	51118946000198 E A DA COSTA MANUTENCAO E			
19/03	TRANSF C/C	100329	-120.586,74	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
19/03	TRANSF C/C	100329	-120.586,74	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
19/03	PAGTO DARF IBK	100358	-51.294,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/03	PAGTO DARF IBK	100342	-17.097,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/03	PAGTO DARF IBK	100325	-11.113,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/03	PAGTO DARF IBK	100355	-14.831,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/03	PAGTO DARF IBK	100323	-23.820,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/03	PAGTO TITULO	144312	-4.970,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	144327	-1.684,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	144340	-260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	TED VIA INTERNET	100355	-1.208,80	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
19/03	PAGTO TITULO	144406	-843,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	144423	-432,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	144439	-495,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	PAGTO TITULO	144454	-1.732,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	TED VIA INTERNET	100332	-99,98	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
19/03	TED VIA INTERNET	100316	-196,00	
	Internet Banking			
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL			
19/03	TRANSF CRED AUTOR	160317	21.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - PROVISOES DISSIDIO			
19/03	TRANSF CRED AUTOR	160344	120.586,74	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
19/03	TRANSF C/C	160354	-67.141,66	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
19/03	TRANSF CRED AUTOR	160324	123.900,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	
19/03	TEDINTERNET	190325	-13,00	

19/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	190325	-3,00		
19/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	190325	-3,00		
19/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	190325	-3,00		
19/03	REMUN CONTA+	250319	5,66	541.268,88	
	REMUNERACAO CONTA+				
20/03	TED VIA INTERNET	150324	-14.000,00		
	Internet Banking				
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC				
20/03	TED VIA INTERNET	150346	-2.500,00		
	Internet Banking				
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI				
20/03	TED VIA INTERNET	150305	-1.545,99		
	Internet Banking				
	5858470000104 ISMET				
20/03	TED VIA INTERNET	150314	-1.176,00		
	Internet Banking				
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE				
20/03	TED VIA INTERNET	150328	-1.197,67		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
20/03	TED VIA INTERNET	150314	-779,50		
	Internet Banking				
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC				
20/03	TED VIA INTERNET	150326	-1.013,80		
	Internet Banking				
	7336942000194 DIGEMAN				
20/03	PAGTO TITULO	152007	-5.520,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO TITULO	152020	-193,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO TITULO	152042	-8.685,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO TITULO	152055	-206,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO TITULO	152107	-570,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO TITULO	152120	-5.251,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO TITULO	152132	-1.622,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO TITULO	152145	-875,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO TITULO	152157	-1.204,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO TITULO	152208	-262,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	PAGTO DARF IBK	160336	-1.293,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/03	PAGTO TITULO	170331	-2.063,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/03	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
20/03	OB c/c	20010101692	4.267.181,18		
	OB CONTA CORRENTE				
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00		
20/03	TEDINTERNET	200325	-13,00	4.758.393,93	
21/03	PAGTO TITULO	103634	-2.065,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/03	TED VIA INTERNET	100306	-278,70		
	Internet Banking				
	27078172000134 MUNDO DIGITAL				
21/03	TED VIA INTERNET	100324	-1.921,44		
	Internet Banking				

	3143915000144 TOP MARCAS				
21/03	PAGTO TITULO	103719	-4.181,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/03	PAGTO TITULO	103736	-952,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/03	PAGTO TITULO	103748	-1.352,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/03	PAGTO TITULO	103828	-4.900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/03	PAGTO TITULO	103844	-394,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/03	PAGTO TITULO	103904	-4.420,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/03	TED VIA INTERNET	100318	-384,70		
	Internet Banking				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
21/03	TED VIA INTERNET	110350	-30.032,00		
	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
21/03	DEB FOPAG CS	206301	-20.034,42		
	DEBITO FOPAG CS				
21/03	APLIC. CDB/RDB	465828	-4.300.000,00		
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00		
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00		
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00		
21/03	TEDINTERNET	210325	-13,00		
21/03	REMUN CONTA+	250321	18,31		387.442,92
	REMUNERACAO CONTA+				
24/03	DEP DIN CX AG	5400	112,10		
	Caixa Presencial				
	DEPOSITO DIN CAIXA AGENCIA				
	23453830000765 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
24/03	TED VIA INTERNET	150357	-25,72		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
24/03	TED VIA INTERNET	150315	-69,99		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
24/03	TED VIA INTERNET	150321	-2.266,00		
	Internet Banking				
	1215428000114 RN RODRIGUES				
24/03	TED VIA INTERNET	150355	-735,96		
	Internet Banking				
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA				
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-930,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	49455043000150 49.455.043 MARCOS OLIVEIR				
24/03	TED VIA INTERNET	150317	-665,00		
	Internet Banking				
	3936701000125 MULTIANALISES S/S				
24/03	TED VIA INTERNET	150337	-257,44		
	Internet Banking				
	XXX79047XXX PEDRO HENRIQUE PAULA				
24/03	TED VIA INTERNET	150323	-148,40		
	Internet Banking				
	XXX57495XXX LARISSA NOGUEIRA				
24/03	TED VIA INTERNET	150358	-36,00		
	Internet Banking				
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD				
24/03	PAGTO TITULO	162901	-13.780,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	PAGTO TITULO	162921	-982,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	PAGTO TITULO	162939	-721,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	PAGTO TITULO	163003	-3.397,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/03	TED VIA INTERNET	150324	-2.412,48		
	Internet Banking				

	72568587000140 MEDICOR PRODUTO			
24/03	PAGTO TITULO	163042	-4.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	TED VIA INTERNET	150349	-4.650,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
24/03	PAGTO TITULO	163105	-4.180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	PAGTO TITULO	163123	-3.684,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	PAGTO TITULO	163143	-5.220,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TEDINTERNET	240325	-13,00	
24/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	240325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
24/03	REMUN CONTA+	250324	0,06	339.171,54
	REMUNERACAO CONTA+			
25/03	PAGTO TITULO	111910	-3.150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	111923	-4.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	112028	-1.540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	112059	-645,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	112122	-957,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	112143	-1.130,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	112158	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	TED VIA INTERNET	80353	-199,23	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
25/03	TED VIA INTERNET	80311	-112,80	
	Internet Banking			
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD			
25/03	TED VIA INTERNET	80311	-169,10	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
25/03	TED VIA INTERNET	80318	-760,00	
	Internet Banking			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO			
25/03	PAGTO TITULO	112404	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	112444	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-243,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03	TED VIA INTERNET	150320	-2.412,48	
	Internet Banking			
	77568587000140 MEDICOR PRODUTOS NF94509			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-452,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

25/03	DEVOL TED	0	2.412,48		
25/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	250325	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	250325	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00		
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00		
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00		
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00		
25/03	TEDINTERNET	250325	-13,00		
25/03	REMUN CONTA+	250325	0,05	317.973,25	
	REMUNERACAO CONTA+				
26/03	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/03	TARIFA FOLHA EP	206301	-38,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/03	TARIFA FOLHA	206301	-28,00		
26/03	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
26/03	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	317.896,25	
27/03	PAGTO TITULO	143115	-2.026,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	TED VIA INTERNET	110357	-29.128,50		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANUTENCAO E				
27/03	TED VIA INTERNET	90302	-300,00		
	Internet Banking				
	8530725000101 MESQUITA E DORNELAS				
27/03	TED VIA INTERNET	80335	-70,90		
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
27/03	PAGTO TITULO	143356	-1.723,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-18,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/03	TED VIA INTERNET	80307	-4.564,80		
	Internet Banking				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA				
27/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-19,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/03	PAGTO TITULO	143532	-1.610,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	143843	-4.278,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144157	-1.050,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144212	-37.373,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144226	-66,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144242	-206,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144255	-2.571,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144315	-1.260,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144330	-239,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144408	-2.462,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144537	-71,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/03	PAGTO TITULO	144606	-1.124,33		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	144620	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	144640	-1.270,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	144654	-671,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	144715	-2.462,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	144812	-57,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	TED VIA INTERNET	160303	-8.118,00
	Internet Banking		
27/03	PAGTO TITULO	144830	-10.589,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	144947	-9.800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	145013	-1.751,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	145027	-2.086,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	145055	-2.344,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	145117	-1.987,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	145134	-11.413,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	145205	-917,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	145234	-2.125,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	PAGTO TITULO	145250	-752,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/03	TED VIA INTERNET	160313	-318,18
	Internet Banking		
	8188297000172 VIANA E RAMOS		
27/03	TED VIA INTERNET	160336	-6.922,85
	Internet Banking		
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO		
27/03	TED VIA INTERNET	160324	-2.412,48
	Internet Banking		
	72568587000140 MEDICOR PRODUTOS		
27/03	TED VIA INTERNET	160357	-162,50
	Internet Banking		
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC		
27/03	TED VIA INTERNET	160313	-120,54
	Internet Banking		
	5252433000158 JCB COMERCIO		
27/03	TED VIA INTERNET	160359	-302,50
	Internet Banking		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
27/03	TED VIA INTERNET	150322	-785,16
	Internet Banking		
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA		
27/03	DEB FOPAP EP	206301	-38.159,07
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
27/03	DEB FOPAP EP	206301	-3.036,09
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
27/03	DEB FOPAG CS	206301	-33.635,75
	DEBITO FOPAG CS		
27/03	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
27/03	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
27/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	270325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
27/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	270325	-12,00

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	TEDINTERNET	270325	-13,00		
27/03	REMUN CONTA+	250327	1,10		83.840,30
	REMUNERACAO CONTA+				
28/03	DEB FOPAG CS	206301	-9.428,67		
	DEBITO FOPAG CS				
28/03	REMUN CONTA+	250328	0,07		74.411,70
	REMUNERACAO CONTA+				
31/03	PAGTO TITULO	144907	-2.749,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/03	REMUN CONTA+	250331	0,04		71.661,81
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2025:

Saldo Conta Corrente	21.410,09
SALDO PARA SAQUE	21.410,09

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 quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 14:07

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 às 16:07:41

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	2.137.281,00		
05/03/2025	RENDIMENTO	911,32	2.138.192,32	0,00042639
06/03/2025	RENDIMENTO	911,73	2.139.104,05	0,00042640
07/03/2025	RENDIMENTO	912,12	2.140.016,17	0,00042640
10/03/2025	RENDIMENTO	912,48	2.140.928,65	0,00042639
11/03/2025	RENDIMENTO	912,89	2.141.841,54	0,00042640
12/03/2025	RENDIMENTO	913,28	2.142.754,82	0,00042640
13/03/2025	RENDIMENTO	913,65	2.143.668,47	0,00042639
14/03/2025	RENDIMENTO	914,06	2.144.582,53	0,00042640
17/03/2025	RENDIMENTO	914,45	2.145.496,98	0,00042640
18/03/2025	RENDIMENTO	914,82	2.146.411,80	0,00042639
19/03/2025	RENDIMENTO	915,23	2.147.327,03	0,00042640
20/03/2025	RENDIMENTO	915,62	2.148.242,65	0,00042640
21/03/2025	RENDIMENTO	981,27	2.149.223,92	0,00045678
21/03/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	4.300.000,00	6.449.223,92	
24/03/2025	RENDIMENTO	2.946,91	6.452.170,83	0,00045694
25/03/2025	RENDIMENTO	2.948,26	6.455.119,09	0,00045694
26/03/2025	RENDIMENTO	2.949,61	6.458.068,70	0,00045694
27/03/2025	RENDIMENTO	2.950,93	6.461.019,63	0,00045694
28/03/2025	RENDIMENTO	2.952,30	6.463.971,93	0,00045694
31/03/2025	RENDIMENTO	2.953,63	6.466.925,56	0,00045694

Total de Rendimentos.....: 29.644,56

*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 segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:07

Identificador de autenticação: 6d0cfeca-eb5f-4478-9893-b077f66c138d

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000360037-8

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 16:08:27

SALDO ANTERIOR 6,01

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	50325	-6,01	0,00
19/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	100329	120.586,74	
19/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	100329	120.586,74	
19/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160344	-120.586,74	
19/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	50325	-66,99	
19/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	190325	-3,00	120.516,75
20/03	APLIC. CDB/RDB	465620	-120.500,00	
20/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250320	0,03	16,78

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/03/2025:

Saldo Conta Corrente	16,78
SALDO PARA SAQUE	16,78

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, 31 de março de 2025 às 16:08

Identificador de autenticação: 6d0cfeca-eb5f-4478-9893-b077f66c138d

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000360037-8

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 às 16:09:21

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	846.543,69		
05/03/2025	RENDIMENTO	356,39	846.900,08	0,00042099
06/03/2025	RENDIMENTO	356,54	847.256,62	0,00042099
07/03/2025	RENDIMENTO	356,69	847.613,31	0,00042099
10/03/2025	RENDIMENTO	356,83	847.970,14	0,00042098
11/03/2025	RENDIMENTO	356,97	848.327,11	0,00042097
12/03/2025	RENDIMENTO	357,14	848.684,25	0,00042099
13/03/2025	RENDIMENTO	357,28	849.041,53	0,00042098
14/03/2025	RENDIMENTO	357,44	849.398,97	0,00042099
17/03/2025	RENDIMENTO	357,59	849.756,56	0,00042099
18/03/2025	RENDIMENTO	357,73	850.114,29	0,00042098
19/03/2025	RENDIMENTO	357,89	850.472,18	0,00042099
20/03/2025	RENDIMENTO	358,04	850.830,22	0,00042099
20/03/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	120.500,00	971.330,22	
21/03/2025	RENDIMENTO	438,14	971.768,36	0,00045107
24/03/2025	RENDIMENTO	438,34	972.206,70	0,00045107
25/03/2025	RENDIMENTO	438,54	972.645,24	0,00045108
26/03/2025	RENDIMENTO	438,75	973.083,99	0,00045109
27/03/2025	RENDIMENTO	438,92	973.522,91	0,00045106
28/03/2025	RENDIMENTO	439,15	973.962,06	0,00045109
31/03/2025	RENDIMENTO	439,32	974.401,38	0,00045106

Total de Rendimentos.....: 7.357,69

*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 segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:09

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 16:10:43

SALDO ANTERIOR 56,73

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/03	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240325	-56,73	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/03/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-95,27

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	95,27

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, 31 de março de 2025 às 16:10

Identificador de autenticação: 6d0cfeca-eb5f-4478-9893-b077f66c138d

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 às 16:11:40

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	317.659,64		
05/03/2025	RENDIMENTO	135,91	317.795,55	0,00042785
06/03/2025	RENDIMENTO	135,95	317.931,50	0,00042779
07/03/2025	RENDIMENTO	136,02	318.067,52	0,00042783
10/03/2025	RENDIMENTO	136,08	318.203,60	0,00042783
11/03/2025	RENDIMENTO	136,13	318.339,73	0,00042781
12/03/2025	RENDIMENTO	136,19	318.475,92	0,00042781
13/03/2025	RENDIMENTO	136,25	318.612,17	0,00042782
14/03/2025	RENDIMENTO	136,31	318.748,48	0,00042782
17/03/2025	RENDIMENTO	136,37	318.884,85	0,00042783
18/03/2025	RENDIMENTO	136,43	319.021,28	0,00042783
19/03/2025	RENDIMENTO	136,48	319.157,76	0,00042781
20/03/2025	RENDIMENTO	136,54	319.294,30	0,00042781
21/03/2025	RENDIMENTO	146,33	319.440,63	0,00045829
24/03/2025	RENDIMENTO	146,40	319.587,03	0,00045830
25/03/2025	RENDIMENTO	146,47	319.733,50	0,00045831
26/03/2025	RENDIMENTO	146,54	319.880,04	0,00045832
27/03/2025	RENDIMENTO	146,60	320.026,64	0,00045830
28/03/2025	RENDIMENTO	146,67	320.173,31	0,00045831
31/03/2025	RENDIMENTO	146,74	320.320,05	0,00045831
Total de Rendimentos.....:		2.660,41		

*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 segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:11

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000943302-3

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 16:13:58

SALDO ANTERIOR 51,83

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	50325	-51,83	0,00
19/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160317	-21.500,00	
19/03	RESGATE CDB/RDB	465475	4.493,33	
19/03	RESGATE CDB/RDB	465476	17.197,02	
19/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	50325	-21,17	
19/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	190325	-3,00	166,18

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/03/2025:

Saldo Conta Corrente	166,18
SALDO PARA SAQUE	166,18

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, 31 de março de 2025 às 16:14

Identificador de autenticação: 6d0cfeca-eb5f-4478-9893-b077f66c138d

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000943302-3

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 às 16:15:14

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	260.125,10		
05/03/2025	RENDIMENTO	104,66	260.229,76	0,00040234
06/03/2025	RENDIMENTO	109,42	260.339,18	0,00042047
07/03/2025	RENDIMENTO	104,77	260.443,95	0,00040244
10/03/2025	RENDIMENTO	104,77	260.548,72	0,00040227
11/03/2025	RENDIMENTO	104,86	260.653,58	0,00040246
12/03/2025	RENDIMENTO	104,89	260.758,47	0,00040241
13/03/2025	RENDIMENTO	104,93	260.863,40	0,00040240
14/03/2025	RENDIMENTO	104,98	260.968,38	0,00040243
17/03/2025	RENDIMENTO	105,02	261.073,40	0,00040242
18/03/2025	RENDIMENTO	105,05	261.178,45	0,00040238
19/03/2025	RENDIMENTO	110,75	261.289,20	0,00042404
19/03/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	22.001,82	239.287,38	
20/03/2025	RENDIMENTO	97,17	239.384,55	0,00040608
21/03/2025	RENDIMENTO	104,18	239.488,73	0,00043520
24/03/2025	RENDIMENTO	104,18	239.592,91	0,00043501
25/03/2025	RENDIMENTO	104,26	239.697,17	0,00043515
26/03/2025	RENDIMENTO	104,30	239.801,47	0,00043513
27/03/2025	RENDIMENTO	104,33	239.905,80	0,00043507
28/03/2025	RENDIMENTO	104,39	240.010,19	0,00043513
31/03/2025	RENDIMENTO	104,42	240.114,61	0,00043506

Total de Rendimentos.....: 1.991,33

*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 segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:15

Identificador de autenticação: 6d0cfeca-eb5f-4478-9893-b077f66c138d

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

PERIODO: 01/03/2025 A 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 16:16:10

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
19/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160354	67.141,66	
19/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160324	-123.900,00	
19/03	RESGATE CDB/RDB	465469	18.144,21	
19/03	RESGATE CDB/RDB	465470	64.631,64	
19/03	RESGATE CDB/RDB	465471	41.488,49	
19/03	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST	240225	-245,36	67.260,64
20/03	APLIC. CDB/RDB	465653	-67.200,00	
20/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250320	0,02	60,66
25/03	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST	240325	-60,66	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/03/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-262,34

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	262,34

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, 31 de março de 2025 às 16:16

Identificador de autenticação: 6d0cfeca-eb5f-4478-9893-b077f66c138d

Nº do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 32 **Página:** 26 de 27

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2025 à 31/03/2025 Emitido em: 31/03/2025 às 16:17:11

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2025	SALDO	213.202,80		
05/03/2025	RENDIMENTO	89,09	213.291,89	0,00041787
06/03/2025	RENDIMENTO	89,14	213.381,03	0,00041792
07/03/2025	RENDIMENTO	89,17	213.470,20	0,00041789
10/03/2025	RENDIMENTO	89,21	213.559,41	0,00041790
11/03/2025	RENDIMENTO	89,26	213.648,67	0,00041796
12/03/2025	RENDIMENTO	89,27	213.737,94	0,00041784
13/03/2025	RENDIMENTO	89,33	213.827,27	0,00041794
14/03/2025	RENDIMENTO	89,36	213.916,63	0,00041791
17/03/2025	RENDIMENTO	89,40	214.006,03	0,00041792
18/03/2025	RENDIMENTO	89,44	214.095,47	0,00041793
19/03/2025	RENDIMENTO	89,47	214.184,94	0,00041790
19/03/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	124.783,86	89.401,08	
20/03/2025	RENDIMENTO	37,70	89.438,78	0,00042170
20/03/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	67.200,00	156.638,78	
21/03/2025	RENDIMENTO	70,05	156.708,83	0,00044721
24/03/2025	RENDIMENTO	70,10	156.778,93	0,00044733
25/03/2025	RENDIMENTO	70,12	156.849,05	0,00044725
26/03/2025	RENDIMENTO	70,15	156.919,20	0,00044725
27/03/2025	RENDIMENTO	70,18	156.989,38	0,00044724
28/03/2025	RENDIMENTO	70,21	157.059,59	0,00044723
31/03/2025	RENDIMENTO	70,25	157.129,84	0,00044728

Total de Rendimentos.....: 1.510,90

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:17

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 32

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 1a0c19b783ff173c355b21e415c6452f2d495e73dde9c49262a7862d7d26d67c

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: d94bd8b2a1f225e895e73b81ea86e354d039e656e9de4a35f5828688fcb8facb

Identificador de autenticação: 6d0cfeca-eb5f-4478-9893-b077f66c138d
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.02	**ÁGUA – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863876953155521000O
Data da Operação	07/03/2025 14:09
Código de Barras	82600000058-6 64000022076-7 00767519401-8 02202510003-7
Valor do pagamento	R$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	07/03/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA 02-2025
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769533513810000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 16:32

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

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

Débito Automático 7675194

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
7675194	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	23.453.830/0007-65	**02/2025**	**10/03/2025**

Endereço do Imóvel
AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	02/01/2025	28769
Atual	30/01/2025	28769
Próxima	-	-

CONSUMO (M³)

0

Período: 28 dias
Média: m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)

01/2025 - 0-30	12/2024 - 40-27
11/2024 - 0-FF	10/2024 - 0
09/2024 - 0-FF	08/2024 - 0-FF

TIPO DE CONSUMO

SEM CONSUMO

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO

G13X000183

ECONOMIAS POR CATEGORIA

40 PUB

CONTA NORMAL

PROBLEMAS COM A BEBIDA? PODEMOS AJUDAR! ALCOÓLICOS ANONIMOS- FONES: 3249-1666 / 98417-0936

SITE: WWW.AAPARA.ORG.BR - E-MAIL: ESL.PA@HOTMAIL.COM

DOE SANGUE - SITE: WWW.HEMOPA.PA.GOV.BR - FONES: 3110-6500 / 3110-6502

A COSANPA agradece sua pontualidade.

LANÇADO
Setor Financeiro
28/02/25

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
PUBLICO 040 UNIDADES		
CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	5.864,00

Ednaldo de Araujo Silva
Líder de Manutenção
HGT/INDSH

TOTAL A PAGAR **R$ 5.864,00**

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	5.864,00	542,42

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	182	182	182	182	182
Nº de Análises em Conformidade	177	135	97	179	167

AGÊNCIA REGULADORA

Responsável: ARCON **Telefone:**

Email:

CANAIS DE ATENDIMENTO

Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)

WhatsApp: (91) 3122-7194 (Mensagem) **Call Center:** 0800 0195195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por JOSIMAR TRINDADE NASCIMENTO

Via Cliente

Emitido em 06/03/2025 às 12:41

82600000058-6 64000022076-7 00767519401-8 02202510003-7

(=)Valor Documento **5.864,00**

Local de Pagamento	Inscrição	Carteira	Referência	Especie Moeda	Numero Referencia	Vencimento
Qualquer Banco	076.001.4202.0105.000		02/2025	**R$**		10/03/2025

Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário	(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado

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

QR Code não disponível

Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA / 23.453.830/0007-65 /
AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 31

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: dbed84e31cf87005dac176ed13f9f200d50aaed48ad723af54fc880cbc01cbca

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 273704f135fb7a7165e52740e54a48114297d84a5f54bfd1e14120d24fee9626

Identificador de autenticação: 8ee23877-ef18-4460-b59d-60254c36631c

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.03	ENERGIA ELETRICA – MARÇO 2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876871605604000O
Data da Operação	06/03/2025 15:36
Código de Barras	00190000090337338412681321101172100000005270570
Descrição	EQUATORIAL 02-2025
Número Único do Boleto	3025030100567814504
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 15:36:14
Valor Nominal	52.705,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 52.705,70 (Cinquenta E Dois Mil E Setecentos E Cinco Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768721753280000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 16:46

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Página 1/2

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

Pedido 013512

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_LVVD

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2025	28/02/2025	28	31/03/2025

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 15741279
CNPJ: ** ***.830/000*-**
AV FLORIANOPOLIS , 94 , HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA CEP: 68695-000 NOVO - TAILANDIA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,90145395

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1001354132	3023404930

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2025	10/03/2025	R$ 52.705,70

NOTA FISCAL Nº 118596267 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250204895728000180660001185962671088745311
Protocolo de autorização: 3152500006364804 -
01/03/2025 às 16:22:20

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos Band. Tarif.: Verde : 01/02 - 28/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distribuição (kW)	307,02	30,127842	23,765000	196,05	1.757,47	9.249,85
Demanda Distribuição Ult. (kW)	27,02	120,511473	95,060000	69,02	618,66	3.256,22
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	99.023,40	0,152940	0,120640	320,98	2.877,48	15.144,64
TUSD Energia Ponta (kWh)	8.869,35	1,788881	1,411080	336,27	3.014,58	15.866,21
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	307,79	0,368886	0,290990	2,41	21,57	113,54
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.911,94	0,368877	0,290990	14,94	134,00	705,27
Encargo COVID - REN 885/2020	107.892,75	0,005985	0,004721	13,69	122,68	645,69
Encargo Escassez Hídrica	107.892,75	0,003867	0,003051	8,85	79,28	417,26
Benefício Tarifário Bruto				503,57	4.514,32	23.759,58
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						10,90
Benefício Tarifário Líquido						18.741,69-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	60.158,26	19,0000	11.140,06
PIS	56.018,20	0,4662	261,16
COFINS	56.018,20	2,1504	1.204,62

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 02 / 25

Edinaldo de Araujo Silva
Líder de Manutenção
HGT/INDSH

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 280,00
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): 280,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	4.340.731	5.283.811	0,1050	99.023,40 kWh
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	407.861	492.271	0,1050	8.869,35 kWh
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	731	0,4200	307,02 kW
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	536	0,4200	225,12 kW
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	2.356	0,1050	247,54 kVAr
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.864	0,1050	195,70 kVAr
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	44.254	62.463	0,1050	1.911,94 kVAr
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	5.878	8.809	0,1050	307,79 kVAr

Reservado ao Fisco
4E7B 9A80 6254 8CF5 209D 930F E1C4 C7DB

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 3.853,31
Média dos 12 meses (kWh): 124.648,97
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 307,02
Dem. Máx. Ponta (kW): 225,12

Apresentação
01/03/2025

Resolução ANEEL
3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384126 81321.101172 1 00000005270570

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 15741279
REFERÊNCIA: 02/2025
DATA DOCUMENTO: 01.03.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 020250211659626?
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 28.02.2025
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0007-65

VENCIMENTO: 10.03.2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
NOSSO NÚMERO: 33733841281321101
(=) VALOR DOCUMENTO: 52.705,70
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

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

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

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

Informações ao cliente

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

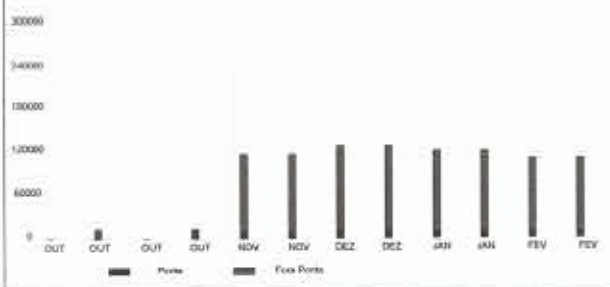
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
FEV	226,12	307,02	0,00	8.869,35	99.023,40	2.219,73	0,00	0,00
JAN	232,26	288,54	0,00	10.433,84	107.932,54	2.130,85	0,00	0,00
DEZ	233,52	298,62	0,00	10.534,13	114.643,98	1.820,63	0,00	0,00
NOV	233,10	293,58	0,00	8.959,86	105.197,08	538,97	0,00	0,00
OUT	279,72	331,38	0,00	12.891,48	127.603,20	773,36	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	1,411080
Demanda Distribuição:	23,765000

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 30

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: b7908e7a71e1f60e7ffb46ed8700d11fc8798ac12e97f9057298de051b0a3437

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 80087a5e88380c226fb31ef233d056551ed15cc176744fd65f9aa99f64550554

Identificador de autenticação: 88e181cd-aeed-4b25-9bcd-f2811a017ae8

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	**GERAIS – MARÇO 2025**
05.01	TELEFONIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687160560400000
Data da Operação	06/03/2025 15:36
Código de Barras	84670000006-6 39370072001-3 10419382404-2 02254250317-6
Valor do pagamento	R$ 639,37 (Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	05/03/2025
Convênio	VIVO
Descrição	VIVO 02-2025
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768721872870000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:53

Pedido 013509

vivo

Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 02/2025
Período: 25/01/2025 a 24/02/2025
Data de emissão: 28/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA - PA

Vencimento
17/03/2025

Total a Pagar - R$
639,37

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB D
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	57,28
SMART EMPRESAS 12GB TE	1	1	56,59
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	98,86
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	50,78
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	240,54
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
Subtotal			**504,05**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,80TB	4,39GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	43,58GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	12.600	-	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	175m42s	0,00
SERVICO GESTAO	-	29m06s	0,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28/02/25

Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		4,76GB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Darly Moreira Chaves

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/03/2025	639,37

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6 | Nº da Conta 0419382404 | Mês Referência 02/2025

846700000066 | 393700720013 | 104193824042 | 022542503176

Pagar via Pix

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 29

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 09c121e392ab11868105d245b5ab7402e017dc2ab2cb0f299191863d36b08aec

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: acf5cc944c7663ac0f35df0322e29cdd00d4e37ae73a30faa74ee9a8e2ed715c

Identificador de autenticação: e792d0a1-a0b4-4fc5-b468-2b245006e608

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02.06	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877222304217000O
Data da Operação	10/03/2025 17:00
Código de Barras	10492089192209010404700001283654210160000020000
Descrição	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02-2025
Número Único do Boleto	3025012200643381829
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34599043000157
Razão Social	SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/03/2025 17:0:07
Valor Nominal	200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772228074820000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:41

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P	34.599.043/0001-57	0022/0208912-2

Endereço do cedente	UF	CEP
TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM	PA	66023570

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
20/01/2025	2025030000	DM	01	20/01/2025	14/0900400000012836-1

Sacado	CPF/CNPJ
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - IND	23.453.830/0007-65

Endereço do sacado	UF	CEP
AV FLORIANOPOLIS S N - BAIRRO NOVO - TAILANDIA	PA	68695-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A FEVEREIRO 2025

APOS O VENC MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A M

LANÇAD
Setor Financeir
03/02/25

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/03/2025	200,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | **104-0** | **10492.08919 22090.104047 00001.283654 2 10160000020000**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/03/2025
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				34.599.043/0001-57	0022/0208912-2
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
20/01/2025	2025030000		DM	NÃO	20/01/2025
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	01	R$			

Nosso Número
14/0900400000012836-1
(=) Valor do Documento 200,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENC MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A M

Sacado: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - IND
AV FLORIANOPOLIS S N - BAIRRO NOVO
TAILANDIA

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
UF: PA CEP: 68695-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877222304217000O
Data da Operação	10/03/2025 16:57
Código de Barras	42297115040006489731706496223824210160000020000
Descrição	SINDICATO ENFERMEIROS 02-2025
Número Único do Boleto	3025030503604089318
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10573521000191
Razão Social	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10573521000191
Razão Social	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH/HOSPITAL GERAL DE TAILA
Identificação Sacador Avalista	34.817.767/0001-20
Razão Social Sacador Avalista	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E
Data/Hora do Pagamento	10/03/2025 16:57:17
Valor Nominal	200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772226390960000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:40

Dados para pagamento

Linha digitável

42297.11504 00064.897317 06496.223824 2 10160000020000

Código do pedido | Vencimento | Valor

000017167 | 10/03/2025 | 200,00

Descrição

SETOR: HGT/INDSH | MENSALIDADE | QUANTIDADE: 4

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto vencer e você precisar emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA CNPJ: 34.817.767/0001-20
Mercado Pago

Espécie: Real | Vencimento: 10/03/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
064962238	23.453.830/0007-65	064962238	000017167	200,00

Pagador
Indsh/hospital Geral De Tailaçndia

Autenticação mecânica

Maria Virgulino Reinke
Supervisora de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 06496.223824 2 10160000020000

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 10/03/2025

Beneficiário
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA CNPJ: 34.817.767/0001-20 via Mercado Pago

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/03/2025	064962238	DM	N	05/03/2025	064962238
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		200,00	200,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA.
Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

Não pagar após o vencimento.
Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser [illegible]

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

Pagador
Indsh/hospital Geral De TailaÇndia CNPJ: 23.453.830/0007-65

Beneficiário Final
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA CNPJ: 34.817.767/0001-20

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Maria Virgulino Reinke
Supervisora de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

RELAÇÃO DAS MENSALIDADES SINDICAIS FEVEREIRO 2025						
Filial	Matricula	Nome	Tefefone	CPF	Cargo	Vlr. Lancam.
05	000110	JANAYNA CHRYSTINA M RIBEIRO	(91) 992009797	CPF: 721.379.593-72	ENFERMEIRO	R$ 50,00
05	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	(91) 991777921	CPF: 016.349.605-64	ENFERMEIRO	R$ 50,00
05	000251	MAYZA DA SILVA SOARES	(91) 981493600	CPF: 000.094.322-30	ENFERMEIRO/SCIH	R$ 50,00
05	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	(91) 983257878	CPF: 111.300.257-30	ENFERMEIRO	R$ 50,00
					TOTAL	R$ 200,00

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877302408717000O
Data da Operação	11/03/2025 15:07

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	5016040
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.327,32 (Dez Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS 02-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/03/2025
Autenticação	638773024280700000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 09:35

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CAIXA

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL	
CEDENTE:	SIDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM TÉCNICOS, DUCHISTAS,
	MASSAGISTAS E EMP. EM HOSP. E CASAS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ:	04.569.224/0001-70
ENDEREÇO:	AVENIDA ALCINDO CACELA, 2564
BAIRRO:	CREMAÇÃO
CEP.:	66.045-090
COD. ENTIDADE:	005.202.06547-3
TELEFONE:	(091) 3249-4994

DADOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA:	0022
OPERAÇÃO:	003
CONTA CORRENTE:	501604-0

COMP 02/2025

VENCIMENTO:	10/03/2025
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:	254
VALOR (R$):	10.327,32

TAILÂNDIA-(PA) 10 de março de 2025

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Mario Virgulino Reinke
Superv. Dep. Pessoal

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 28

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: cb8fbd53882f9b1b6d1b12af2fb51d12478f18b86047057922dfb70c34a0ba3b

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 1f0ba64f9d64ea2b315c417c79b3b282b6d3851dc664ae753cab9ae997b3cabf

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.04	**RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS;**

Nota 01:

Referente as Metas

Segue anexo Relatório Trimestral de metas, referente ao 1°, 2° e 3° trimestre de 2024 em resposta ao item (bb), referente ao processo nº2024/2131615.

Aguardamos envio da SESPA referente ao trimestre outubro, novembro e dezembro/2024.

Assim que recebermos estaremos encaminhando na próxima prestação de contas.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	19/12/2024	2024/1100	19/12/2024	2024/2576204

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 1º Trim. (Jan. Fev. Mar.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia

Anexo/Sequencial	1,2,3

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1098
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório Trimestral com Análise Contábil (1º Trimestre Janeiro, Fevereiro e Março) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 1º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 19 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Matrícula: 5983516-1
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 19/12/2024 11:27:45
Aut. Assinatura: 8eb88d1d50a851e42e688dbab23d389103385f4dd4add8d12aeba49cee546e9f

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 19/12/2024 16:35:00
Aut. Assinatura: af77b4cb632b5852a965521e59d0829e095e0f95a139a21a2eb68faac5dcbbda

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 19/12/2024 16:36:04
Aut. Assinatura: 60794a520dadf726ef4bd2558e8bb99aabc457a2c92e458136297900490fb5d0

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA:

janeiro, fevereiro e março de 2024 (1° Trimestre)

BELÉM- PA

2024

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) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: a704c648-ff82d425a937ed2993e05568a2a
N° do Protocolo: 2025/2536208 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página:** 1 de 19

1 Objetivo

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/01/2024 a 31/01/2024, 01/02/2024 29/02/2024 e 01/03/2024 a 31/03/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 27 de dezembro de 2023)
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 24 de junho de 2024).

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

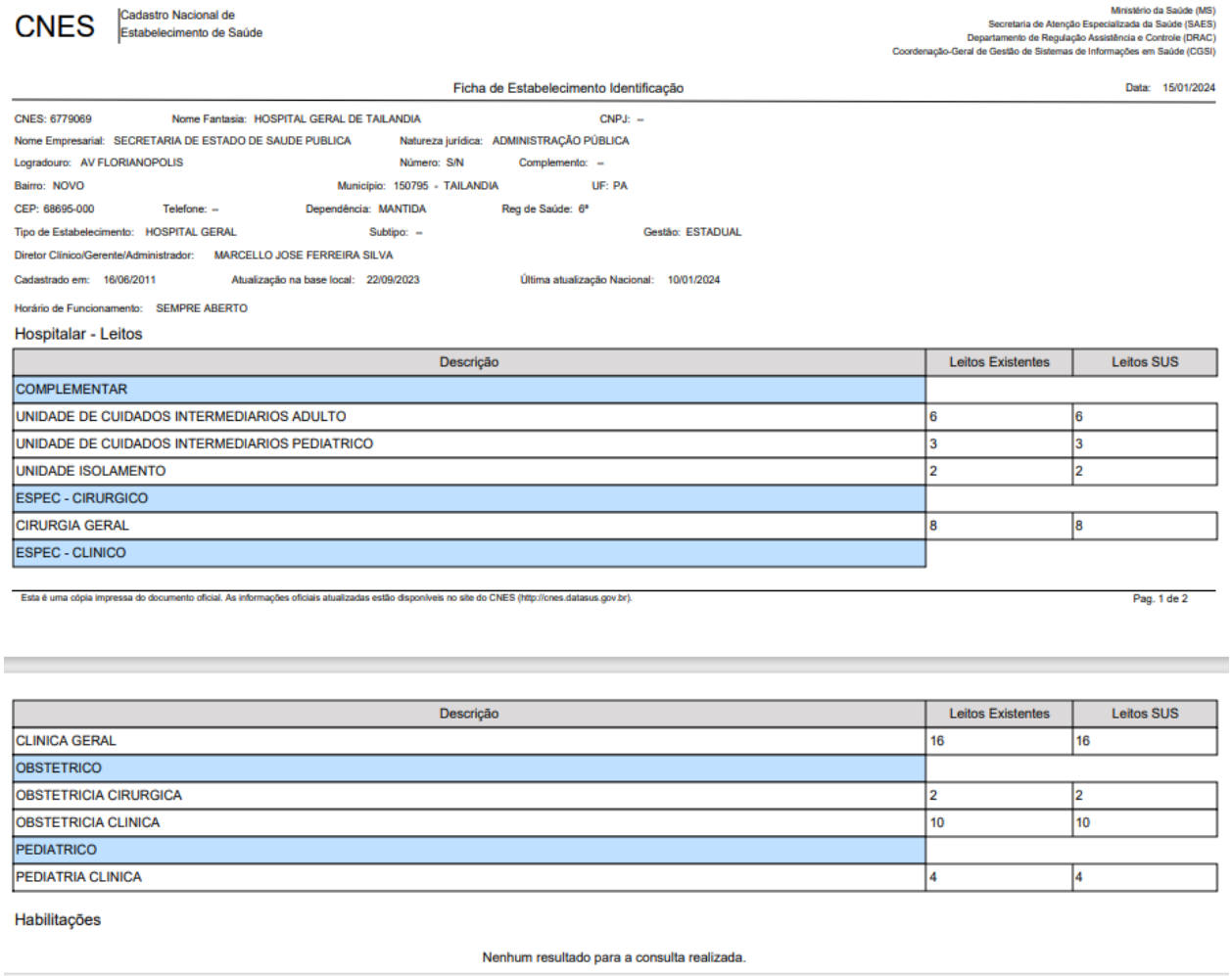
Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais encaminhados pelo **HGT/INDSH** por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE: 2024/2050898 (09/02/2024) **Janeiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2090580 (13/03/2024) **Fevereiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131951(12/04/2024) **Março/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131956 (12/04/2024) **1º Trimestral/2024**

Identificador de autenticação: a704c648-ffe9-4d15-a937-ed2ade150582a
N° do Protocolo: 2025/2530208 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página:** 2 de 19

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024



CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação — Data: 15/01/2024

CNES: 6779069 Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: --
Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Logradouro: AV FLORIANOPOLIS Número: S/N Complemento: --
Bairro: NOVO Município: 150795 - TAILANDIA UF: PA
CEP: 68695-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 6ª
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL Subtipo: -- Gestão: ESTADUAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA
Cadastrado em: 16/06/2011 Atualização na base local: 22/09/2023 Última atualização Nacional: 10/01/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br). Pag. 1 de 2

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
PEDIATRIA CLINICA	4	4

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Fonte: CNES, dados extraídos em julho 2024.

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas 365 **saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se no trimestre o hospital **registrou 1.000 saídas hospitalares, o que representa 91,32% da meta contratual**, no trimestre (Quadro 1):

			1º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços- OSS**
Clínica Médica			84	70	110	264	
Clínica Pediátrica			15	16	26	57	
Clínica Cirúrgica			87	93	116	296	
Clínica Obstétrica			118	113	152	383	
TOTAL	**365**	**1095**	**304**	**292**	**404**	**1.000**	**91,32**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.1.1 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre o HGT registrou 333 (50,45%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, o que representa um percentual reduzido de 30% quando comparado ao trimestre anterior, como evidenciado no quadro abaixo:

			1º Trimestre de 2024 -Dados do HGT				
Diárias[1] UCI	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços- OSS**
UCI Adulto	140	420	106	64	136	306	72,85
UCI Neonatal	80	240	17	2	8	27	11,25
TOTAL	**220**	**660**	**123**	**66**	**144**	**333**	**50,45**

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal, 10 para UTI pediátrica, UTI adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. **Verificou-se que o HGT realizou 1.082 cirurgias no trimestre, perfazendo 114,49% da meta.**

Cirurgias	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Cirurgia Geral	50	150	82	74	116	272	181,33
Ginecologia	40	120	15	19	56	90	75,00
Obstetrícia	135	405	118	106	128	352	86,91
Ortopedia	90	270	119	130	119	368	136,29
TOTAL	**315**	945	**334**	**448**	**419**	**1082**	**114,49**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT foram realizados no trimestre 64.361 exames no setor de SADT, equivalendo a 131,21% da meta contratual.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
SADT Externo	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Análises Clínicas	12000	36.000	19.280	19.176	18.117	56.573	157,14
Patologia	200	600	90	69	108	267	44,5
Colonoscopia	30	90	8	12	19	39	43,33
Raio X	2500	7.500	1.524	1.478	1.561	4.563	60,84
Mamografia	200	600	69	89	97	255	42,5
Ultrassonografia Geral	700	2.100	474	458	469	1.401	66,71
Ultrassonografia Doppler	150	450	72	71	89	232	51,55
Endoscopia	120	360	38	30	55	123	34,16
Ecocardiograma	150	450	50	33	58	141	31,33
Eletrocardiograma	300	900	238	277	252	767	85,22
TOTAL	**16.350**	**49.050**	**21.843**	**21.693**	**20.825**	**64.361**	**131,21**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consulta, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 2.478 consultas no trimestre, equivalendo a 73,75% da meta, sendo um percentual menor quando comparado ao trimestre anterior.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	73	88	122	283	94,33
Cardiologia	200	600	70	89	81	240	40
Cirurgia Geral	150	450	175	148	176	499	110,88
Ginecologia/obstetrícia	260	780	152	151	164	467	59,87
Ortopedia/Traumatologia	260	780	253	233	233	719	92,17
Pediatria	150	450	81	86	103	270	60
TOTAL	**1.120**	**3.360**	**804**	**795**	**879**	**2.478**	**73,75**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3.1 Consulta Não médica

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	**1600**	4800	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

Identificador de autenticação: a704c648-ffe2-4f5a-9f7e-d2e3e0f5f68a
N° do Protocolo: 2025/2530208 **Anexo/Sequencial:** 27

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.00 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 17.273 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 191,92 % da met**a.

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Pronto Atendimento	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Atendimento de Urgência	3000	9000	6.243	5.003	6.076	17.322	192,46
TOTAL	**3000**	9000				17.322	**192,46**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar/2024.

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS constatou-se que foram aprovadas um total de 1.033 AIH's de janeiro a março de 2024, conforme evidenciado na figura abaixo:

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

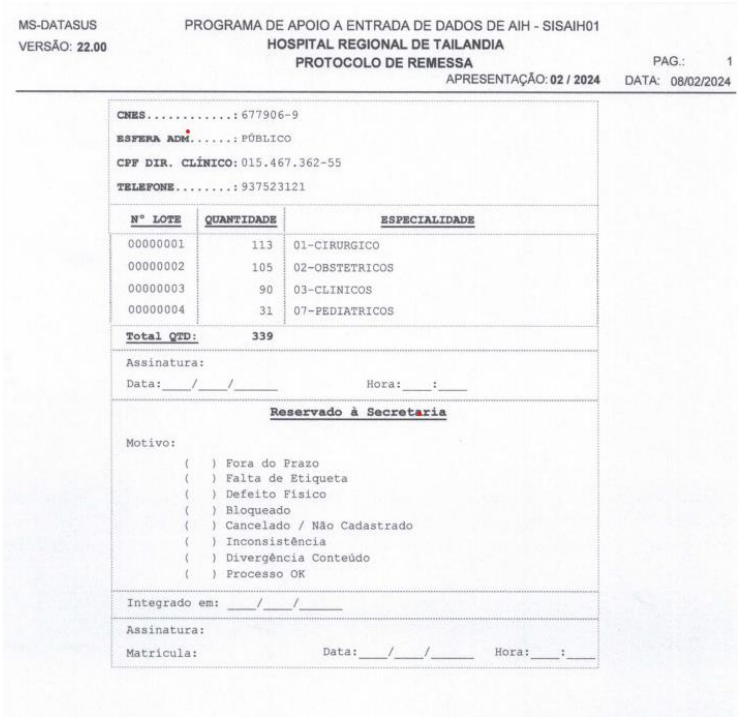
AIH aprovadas por Ano/mês atendimento segundo Estabelecimento
Estabelecimento: 2652714 HOSPITAL SAO SEBASTIAO, 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Jan-Mar/2024

Estabelecimento	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	Total
TOTAL	328	323	382	1.033
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	328	323	382	1.033

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – Tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/spapa.def relatório trimestral do HGT, 2024.

No mês de janeiro de 2024 foram apresentadas um total geral de 339 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.00

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 02 / 2024

PAG.: 1
DATA: 08/02/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	113	01-CIRURGICO
00000002	105	02-OBSTETRICOS
00000003	90	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	339	

Assinatura:
Data:___/___/_____ Hora:___:___

Reservado à Secretaria

Motivo:
( ) Fora do Prazo
( ) Falta de Etiqueta
( ) Defeito Físico
( ) Bloqueado
( ) Cancelado / Não Cadastrado
( ) Inconsistência
( ) Divergência Conteúdo
( ) Processo OK

Integrado em: ___/___/_____

Assinatura:
Matrícula: Data:___/___/_____ Hora:___:___

Fonte: Relatório HGT – Jan/2024

Analisando os dados observa-se a divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demostrados no relatório mensal do HGT, referente ao mês janeiro 2024.

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 31/01/2024; 29/02/2024; 21/03/2024.

De acordo com o HGT no trimestre tiveram 1.046 saídas hospitalares, destas 321 em janeiro, 303 em fevereiro e 422 saídas em março 2024.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.046 prontuários, dos quais 91,30% (955) foram considerados conformes e 8,69% (91) não conformes.

	Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.			
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1° trimestre	1046	1046	955	91
2° trimestre				
3° trimestre				
4° trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados , conforme e não conforme, 2024.

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.400 pesquisas, sendo 364 (14,66%) no ambulatório, 514 (48,77%) no setor de internação, 759 (4,38%) no pronto atendimento, 409 (5,44%) no SADT e 354 (39,16%) na alta.

As pesquisas de satisfação efetuadas no 1º trimestre seguem distribuídas , conforme tabela a seguir:

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	
Ambulatório	119	151	94	**364**	805	795	879	**2.479**	14,68
Internação	157	182	175	**514**	329	319	406	**1.054**	48,77
Pronto Atendimento	254	286	219	**759**	6.243	5.003	6.076	**17.322**	4,38
S.A.D.T	124	156	129	**409**	2.473	2.448	2.600	**7.521**	5,44
Altas	112	130	112	**354**	270	266	368	**904**	39,16
TOTAL	**766**	**905**	**729**	**2.400**	**10.120**	**8.831**	**10.329**	**29.280**	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o Pronto Atendimento e SADT foram os setores com menores percentuais de satisfação com média no trimestre de 88,54% e 88,61%,respectivamente. conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM
Péssimo	41	49	1	**91**	145	122	67	**334**	192	210	27	**429**	34	44	4	**82**	11	22	4	**37**
Ruim	100	91	38	**229**	150	125	101	**376**	184	273	116	**573**	48	64	30	**142**	20	17	18	**55**
Regular	104	116	121	**341**	135	126	135	**396**	201	266	358	**825**	65	71	106	**242**	27	45	49	**121**
Bom	719	976	812	**2.507**	1.479	1.791	2.387	**5.657**	2.293	2.646	2.637	**7.576**	467	613	799	**1.879**	406	301	505	**1.212**
Ótimo	1.059	1.335	626	**3.020**	2.487	2.932	2.210	**7.629**	2.464	2.611	1.461	**6.536**	626	768	351	**1.745**	656	915	544	**2.115**
Total	**2.023**	**2.567**	**1.598**	**6.188**	**4.396**	**5.096**	**4.900**	**14.392**	**5.334**	**6.006**	**4.599**	**15.939**	**1.240**	**1.560**	**1.290**	**4.090**	**1.120**	**1.300**	**1.120**	**3.540**
% Satisfação	87,89	90,03	89,99	89,32	90,22	92,68	93,82	92,32	89,18	87,53	89,11	88,54	88,15	88,53	89,15	88,61	94,82	93,54	93,66	93,98

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que se refere a elogio, reclamações e sugestões dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 68 elogios, 04 sugestões e 21 reclamações no trimestre , conforme figura abaixo:

TIPO DE COMENTÁRIO	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE
Elogios	25	13	30	68
Sugestões	0	1	3	4
Reclamações	5	5	11	21
TOTAL	30	19	44	93

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	1	3	0	4	19,05%
Demora no Atendimento	2	0	0	2	9,52%
Atendimento Colaborador	1	0	2	3	14,29%
Limpeza	1	2	6	9	42,86%
Alimentação	0	0	2	2	9,52%
Fluxo Atendimento	0	0	1	1	4,76%
TOTAL	5	5	11	21	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 21 reclamações, quanto aos motivos identificou-se que a principal reclamação está associada a limpeza com 42,86%, seguido do atendimento do profissional médico com 19,05%, representando 61,91% do total.

Nesse sentido, orientamos quanto a necessidade de reforçar junto a equipe médica atuante no HGT sobre a política nacional de humanização e suas diretrizes, além da carta de usuários do SUS.

As 21 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas em: 06/02/24, 07/03/24 e 08/04/24.

Após análise da tabela abaixo nota-se que foram realizadas no trimestre 900 cirurgias, destas 390 cirurgias limpa e 508 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em	Taxa de infecção de Sitio cirúrgico em cirurgia	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	108	159	00	0,0%	0,0%
Fevereiro	278	122	156	00	0,0%	0,0%
Março	355	160	193	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária houveram 02 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre chegando a 4,30%, conforme dados apresentados na figura abaixo:

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	40	01	2,5%	0,0%
Fevereiro	278	50	00	0,0%	0,0%
Março	355	54	01	1,8%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias com colocação de implante no trimestre foi de 0,00%.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

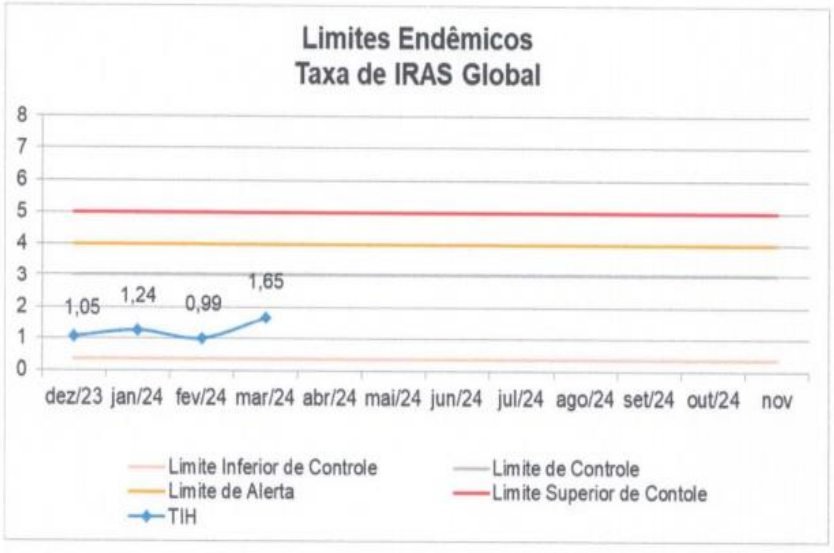
Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Janeiro	67	00	0,0%	25	0,0%
Fevereiro	68	00	0,0%	35	0,0%
Março	98	0	0,0%	38	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

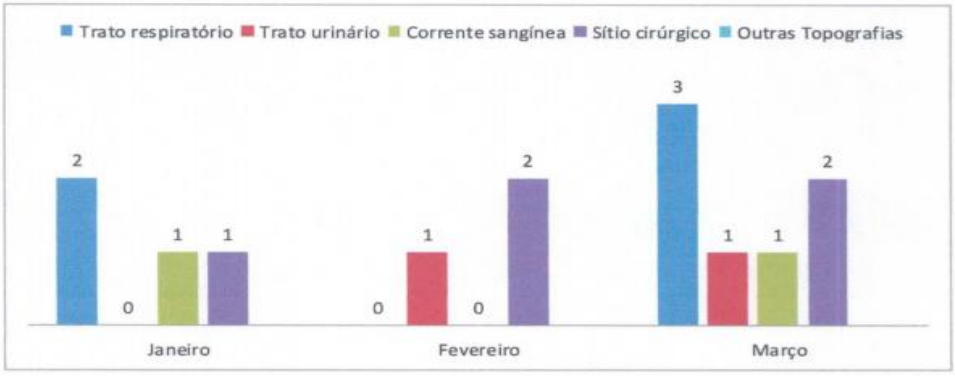
Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT com os dados demonstrados no gráfico 02 e 03, seguido da tabela 04:

Gráfico 02: Limites endêmicos/taxa global de IRAS dezembro de 2023 à março de2024.



Fonte: SCIH

Gráfico 03: Distribuição de IRAS por topografia no HGT no mês de janeiro à março 2024.



Fonte: SCIH

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de janeiro a março/2024.

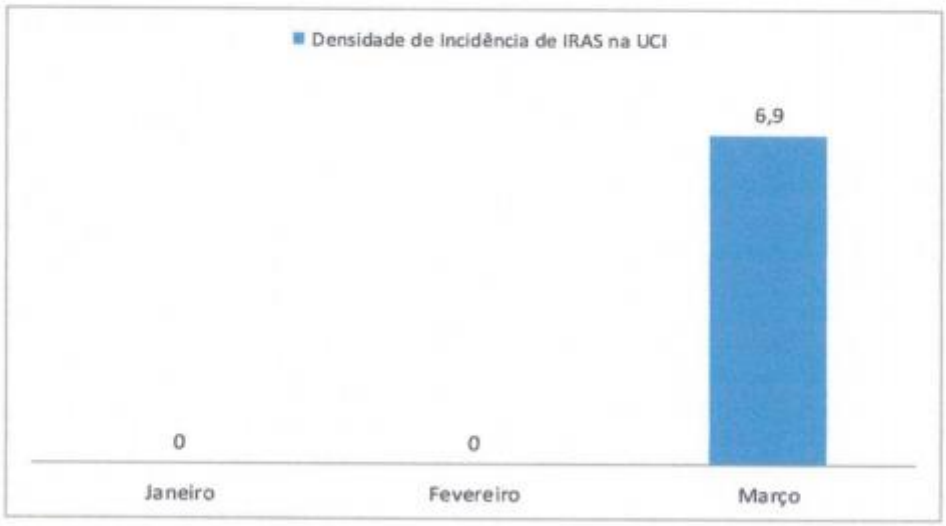
Meses	Saídos	Número de IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes Com IRAS	Taxa % de IRAS	Taxa de letalidade
Janeiro	321	04	03	1	1,24%	33,33%
Fevereiro	303	03	03	1	0,99%	33,33%
Março	422	07	06	1	1,65%	16,60%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ 04 casos de IRAS em janeiro; taxa de IRAS 1,24%%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 03 casos de IRAS em fevereiro ; taxa de IRAS 0,99%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 07 casos de IRAS em março; taxa de IRAS 1,65%; taxa de letalidade de 16,60%.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de janeiro à março de 2024.

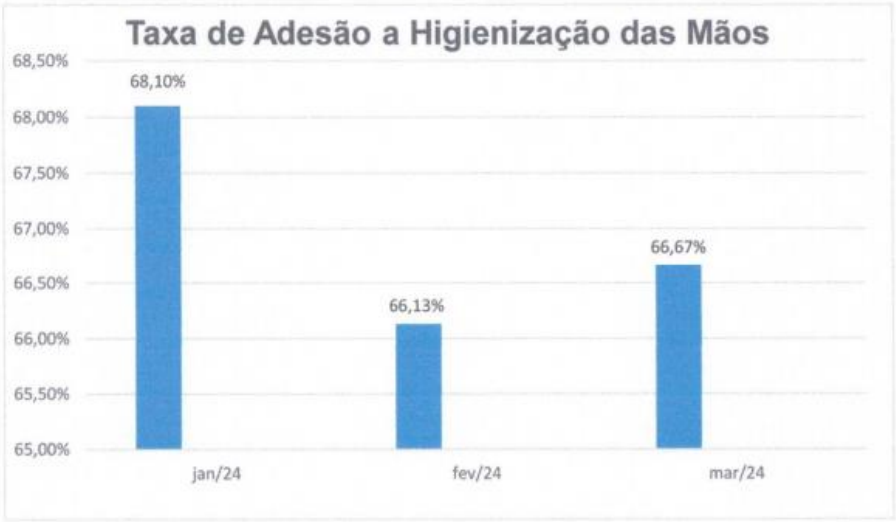


Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 0% em janeiro, fevereiro 0% e março 6,9%.

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (janeiro, fevereiro e março) houve redução no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário reforçar junto a equipe de saúde quanto a importância de adesão a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 09: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir **que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos.**

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória a estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
  1) Janeiro: 09/02/2024
  2) Fevereiro: 13/03/2024
  3) Março: 09/04/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre:** correspondeu a 2,28%.

Tabela 07

	Janeiro	Fevereiro	Março	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,49%	1,98%	2,37%	2,28%



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 25 , destes 08 em janeiro, 06 em fevereiro e 11 em Março de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,0%;
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,0%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 64% (577);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 36% (323);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 2,28%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 21;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 04.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT.**

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.000 (91,32%)
- **Diárias UCI:** 333 (50,00%)
- **Cirurgias:** 1.082 (114,49%)
- **SADT externo:** 64.361 (131,21%)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 2.478 (73,75%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 17.322 (192,46%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018 estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão n°002/SESPA/2018 foi assinado o 7° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 a finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N°

002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias**, iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 22 de julho de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Liliane Cristina Lopes da Silva
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 54189158-2

De acordo /Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: 50d868dde20fb93d1ab8506c95b5cd228806f74bf190a5579327bbbaf1ddf685

Assinado eletronicamente por: Liliane Cristina Lopes da Silva, **CPF:** ***.750.332-**

Em: 20/12/2024 12:55:59

Aut. Assinatura: 86aa622b5816710526d5eb25fbaecb30d0bb4de3e03109d129dc33de5a37dc4d

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social, em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais, em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 1º Trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março):

- **Saídas hospitalares: 91,32%**
- **Diárias UCI: 50%**
- **Cirurgias: 114,49%**
- **SADT externo: 131,21%**
- **Consultas Ambulatoriais Médicas: 73,75%**
- **Consultas Ambulatoriais não médicas: 0%**
- **Pronto Atendimento: 192,46%**

Considerando as atividades assistenciais de **Internação** demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (91,32%, 50% e 100%), chegamos a uma média que totaliza o percentual de **80,44%.** Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão**,** conforme tabela abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 8724c576-52b2-4163-a676-2008216b0b28
N° do Protocolo: 2025/2536208 **Anexo/Sequencial:** 27

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 80,44%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	**R$**	**404.803,99**

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada (100%), o que **não** é passível de desconto financeiro e que, portanto, não estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão, por estar acima do volume contratado.

E, por fim, considerando as atividades assistenciais de atendimento **Ambulatorial** (consultas ambulatoriais médicas e não médicas, assim como os atendimentos a urgências 24 horas), demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (73,75%, 0% e 192,46%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a uma média que totaliza o percentual de **57,92%**. Dessa forma, o desconto estará sujeito a análise do SIASUS.

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros, a serem efetuados, conforme demonstrados, possuem como base as metas não alcançadas no 1º Trimestre de 2024, de acordo com os percentuais de pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória.** Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o valor total de desconto no montante de **R$ 404.803,99 (quatrocentos e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos)**, conforme tabela abaixo, referente ao desconto do serviço de Internação e Ambulatorial, com base nas metas elencadas no Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2028 e 4° Termo Aditivo vigente à apuração dos resultados.

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

DESCONTO FINANCEIRO	
SERVIÇO	**VALOR (R$)**
INTERNAÇÃO	**R$ 404.803,99**

Respeitosamente,

(Assinatura eletrônica)
Leonardo Vinicius Cruz da Costa
Matrícula: 8401903/1
Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora 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, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 8724c576-52b2-4163-a676-2008216b0b28
N° do Protocolo: 2025/2536208 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página** 283 de 379

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**

Em: 19/12/2024 11:40:40

Aut. Assinatura: bd15993d0955ce87f88e9d24e310886720092c1af58a2954f6faa7668e28db1b

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**

Em: 19/12/2024 16:03:35

Aut. Assinatura: e3d75a9c9f13e9c2961b5c13cd9d9b2113ef8efef758df692531a649a2902c28

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: dbc8bf72f3cf6e257bf97315f086d1bd3fd6e4dec1e5a6429ed61b1d951e0436

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	12/11/2024	2024/1008

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
12/11/2024	2024/2448544

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório do 2º Trimestre do HGT

Anexo/Sequencial	1

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO: 2024/1008
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: Encaminha Relatório do 2° Trimestre/2024

Ao **Hospital Geral de Tailândia - HGT**

1 - Ciente;

2 - Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 2º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

3 - Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 12 de novembro de 2024.

(Assinado Eletronicamente)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

Ciente e de acordo,

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):

Abril, Maio e Junho de 2024 (2° Trimestre)

BELÉM – PA
2024

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) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: a7941686-abd2-415a-a6c7-2e9e51d952a2
N° do Protocolo: 2025/2538268 **Anexo/Sequencial:** 17 **Página:** 32 de 79

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/04/2024 à 30/04/2024, 01/05/2024 à 31/05/2024 e 01/06/2024 a 30/06/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2173866 (09/05/2024)
- ✓ PAE 2024/2221321 (14/06/2024)
- ✓ PAE 2024/2266034 (15/07/2024)
- ✓ PAE 2024/2266048 (15/07/2024) Trimestral

Identificador de autenticação: a7941686-abd2-415a-a67e-2993e1d952a2
N° do Protocolo: 2025/2538268 **Anexo/Sequencial:** 17 **Página:** 3 de 29

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.

CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

Dados Estabelecimento

CNES	CNPJ Próprio	Nome Fantasia
6779069	---	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Tipo de Estabelecimento	Gestão	Natureza Jurídica(Grupo)
HOSPITAL GERAL	ESTADUAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ Mantenedora	Nome da Mantenedora
05.054.929/0001-17	SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

Cadastrado em	Atualização na Base Local	Última atualização Nacional
16/06/2011	21/05/2024	17/07/2024

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
95 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
94 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
66 - UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
03 - CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		
33 - CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
10 - OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
43 - OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
45 - PEDIATRIA CLINICA	4	4

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas **365 saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital **registrou 1.099 saídas hospitalares, o que representa 100,36% da meta contratual** (Quadro 1).

			2º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Clínica Médica			106	104	84	294	
Clínica Cirúrgica			86	112	102	300	
Clínica Obstétrica			151	137	147	435	
Clínica Pediátrica			23	20	27	70	
TOTAL	**365**	**1095**	**366**	**373**	**360**	**1099**	**100,36**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre** que **o HGT registrou 360 (54,54%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias[1] UCI	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
UCI Adulto	140	420	82	123	102	307	73,09
UCI Neonatal	80	240	21	17	15	53	66,25
TOTAL	**220**	**660**	**103**	**140**	**117**	**360**	**54,54**

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. **Verificou-se que o HGT realizou 1.122 cirurgias no trimestre, perfazendo 118,73% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Cirurgia Geral	50	150	78	83	82	243	162
Ginecologia	40	120	58	49	48	155	129,16
Obstetrícia	135	405	117	115	114	346	85,43
Ortopedia	90	270	105	161	112	378	140
TOTAL	**315**	**945**	**358**	**408**	**356**	**1.122**	**118,73**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT foram realizados no trimestre 38.256 exames no setor de SADT, equivalendo a 77,99% da meta contratual.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Análises Clínicas	12000	36.000	11.267	8.012	9.615	28.894	80,26
Patologia	200	600	86	143	104	333	55,5
Colonoscopia	30	90	10	17	33	60	66,66
Raio X	2500	7.500	1.674	1.850	1.630	5.154	68,72
Mamografia	200	600	95	132	173	400	66,66
Ultrassonografia Geral	700	2.100	541	576	722	1.839	87,57
Ultrassonografia Doppler	150	450	81	76	50	207	46
Endoscopia	120	360	34	58	154	246	68,33
Ecocardiograma	150	450	53	72	88	213	47,33
Eletrocardiograma	300	900	303	305	302	910	101,11
TOTAL	**16.350**	**49.050**	**14.144**	**11.241**	**12.871**	**38.256**	**77,99**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consultas, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 3.358 consultas no trimestre, equivalendo a 99,94% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	100	100	100	300	100
Cardiologia	200	600	111	146	127	384	64
Cirurgia Geral	150	450	196	177	177	550	122,22
Ginecologia/obstetrícia	260	780	175	395	386	956	122,56
Ortopedia/Traumatologia	260	780	223	267	298	788	101,02
Pediatria	150	450	129	117	134	380	84,44
TOTAL	**1.120**	**3.360**	**934**	**1.202**	**1.222**	**3.358**	**99,94**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas, o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	**1600**	4800	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.000 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 19.223 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 213,58% da meta**.

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	**3000**	9000	**7.106**	**6.480**	**5.637**	**19.223**	**213,58**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em Abril, 380 AIH's, e em Maio, 415 conforme evidenciado na figura abaixo.

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

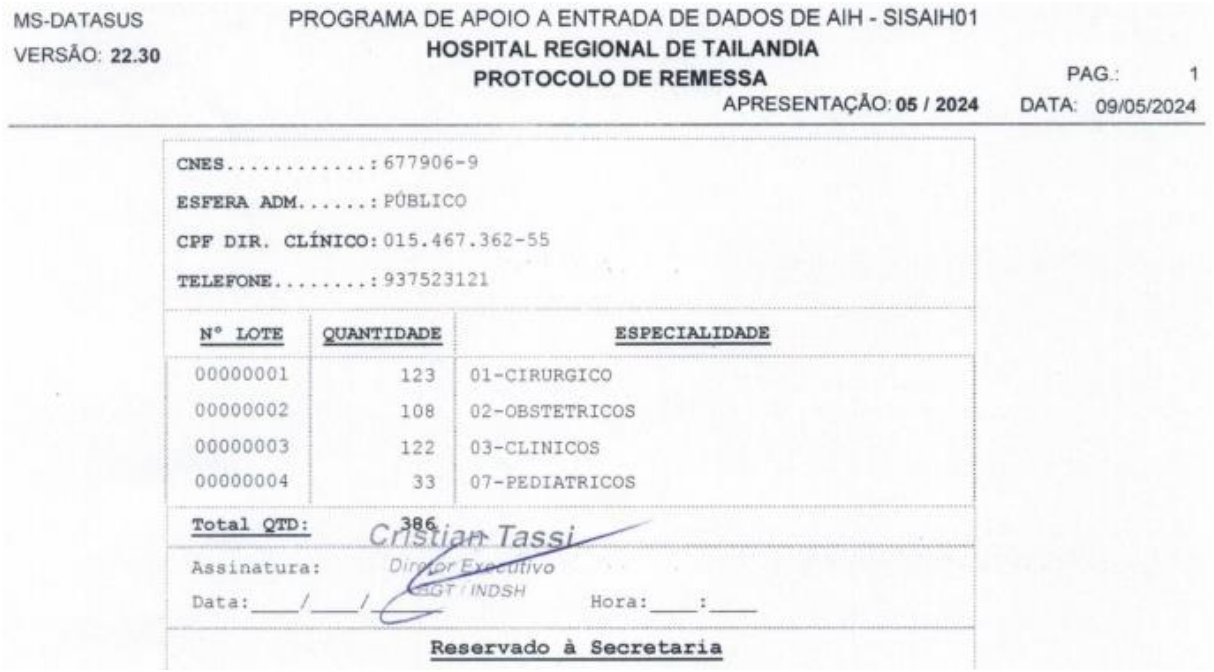
AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento
Município: 150795 TAILANDIA
Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Abr-Mai/2024

Estabelecimento	2024/Abr	2024/Mai	Total
TOTAL	380	415	795
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	380	415	795

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def relatório trimestral do HGT, 2024

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demostrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de abril e maio de 2024.



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.30

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 05 / 2024 DATA: 09/05/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	123	01-CIRURGICO
00000002	108	02-OBSTETRICOS
00000003	122	03-CLINICOS
00000004	33	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	386	

Assinatura: Cristian Tassi
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Data:___/___/___ Hora:___:___

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Abr/2024



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.40

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 06 / 2024 PAG.: 1 DATA: 10/06/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

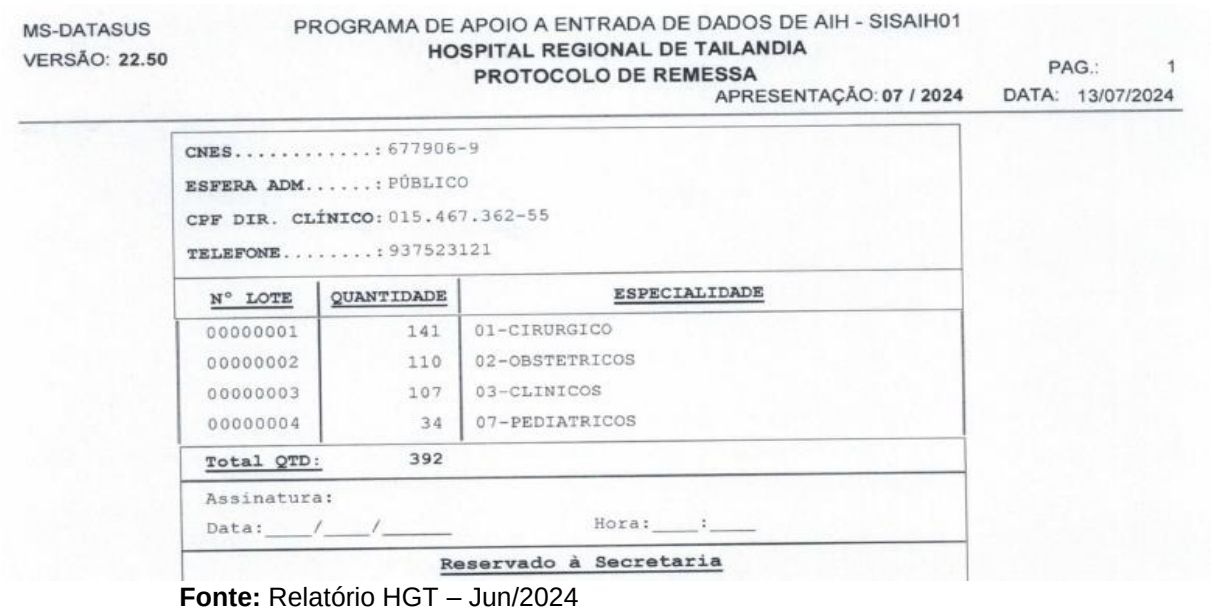
Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	114	02-OBSTETRICOS
00000003	128	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	414	

Assinatura:
Data: 10/06/2024 Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Mai/2024

No mês de Junho de 2024 foram apresentadas um total geral de 392 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.50

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 07 / 2024 PAG.: 1 DATA: 13/07/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	110	02-OBSTETRICOS
00000003	107	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	392	

Assinatura:
Data:____/____/_____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jun/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 30/04/2024; 29/05/2024; 27/06/2024

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram 1.164 saídas hospitalares, destas 386 em abril, 399 em maio e 379 em Junho.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.164 prontuários, dos quais 90,90% (1058) foram considerados conformes e 9,10% (106) não conformes.

	Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.			
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1° trimestre	1046	1046	955	91
2° trimestre	1164	1164	1058	106
3° trimestre				
4° trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.130 pesquisas, sendo 289 (8,65%) no ambulatório, 572 (48,85%) no setor de internação, 576 (3,0%) no pronto atendimento, 300 (3,32%) no SADT e 393 (39,18%) na alta.

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAIO	JUN	TRIM	
Ambulatório	131	100	58	**289**	934	1.202	1.204	**3.340**	8,65
Internação	223	195	154	**572**	407	402	362	**1.171**	48,85
Pronto Atendimento	239	216	121	**576**	7.106	6.480	5.637	**19.223**	3,00
S.A.D.T	128	90	82	**300**	2.791	3.086	3.152	**9.029**	3,32
Altas	145	134	114	**393**	343	337	323	**1003**	39,18
TOTAL	**866**	**735**	**529**	**2.130**	**11.581**	**11.507**	**10.678**	**33.766**	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o SADT foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de 84,87%, conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM
Péssimo	4	15	0	19	7	23	14	44	40	112	22	174	9	5	32	46	3	3	1	7
Ruim	33	31	32	96	113	79	33	225	74	91	16	181	49	23	29	101	22	9	12	43
Regular	117	138	48	303	235	241	110	586	324	367	154	845	177	79	51	307	52	45	54	151
Bom	1.516	1.126	505	3.147	4.151	3.281	2.655	10.087	2.931	2.157	1.288	6.376	766	492	415	1.673	821	802	432	2.055
Ótimo	557	390	401	1.348	1.737	1.836	1.500	5.073	1.650	1.809	1.061	4.520	279	301	293	873	552	481	641	1.674
Total	2.227	1.700	986	4.913	6.243	5.460	4.312	16.015	5.019	4.536	2.541	12.096	1.280	900	820	3.000	1.450	1.340	1.140	3.930
% Satisfação	93,08	89,18	91,89	91,49	94,31	93,72	96,36	94,66	91,27	87,43	92,44	90,08	81,64	88,11	86,34	84,87	94,69	95,75	94,12	94,89

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 172 elogios, 11 sugestões no trimestre e 40 reclamações (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE
Elogios	80	59	33	172
Sugestões	4	6	1	11
Reclamações	14	15	11	40
TOTAL	98	80	45	223

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE	%
Limpeza	6	0	0	6	15,00%
Alimentação	3	6	6	15	37,50%
Central de Ar	1	0	0	1	2,50%
Banheiro	3	0	0	3	7,50%
Atendimento Colaborador	1	3	0	4	10,00%
Fluxo Atendimento	0	2	2	4	10,00%
Atendimento Médico	0	2	1	3	7,50%
Descarga Vaso	0	2	0	2	5,00%
Troca de Lençol	0	0	2	2	5,00%
TOTAL	14	15	11	40	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 40 reclamações. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à alimentação, representando 37,50% (15), seguido pela limpeza com 15% (6), representando 52,50 do total.

As 40 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 08/05/2024, 06/06/2024 e 05/07/2024

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, 953 cirurgias, destas, 362 cirurgias limpas e 591 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sitio cirúrgico em cirurgia limpa
Abril	299	124	175	00	0,0%
Maio	350	147	203	03	2,04%
Junho	304	91	213	00	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram 3 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre, chegando a 3,6%, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas no mês de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Abril	299	56	01	1,80%	0,0%
Maio	350	52	00	0,0%	0,0%
Junho	304	55	02	3,6%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de maio foi de 2,10%, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de maio, foi de 10,50%, sendo considerado um percentual significativo em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Abril	89	00	0,0%	22	0,0%
Maio	95	02	2,10%	19	10,50%
Junho	64	00	0,0%	22	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de abril, maio e junho 2024.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Abril	386	05	05	00	1,30%	0,0%
Maio	399	05	05	00	1,25%	0,0%
Junho	379	04	04	00	1,05%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ 05 casos de IRAS em abril; taxa de IRAS 1,30%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 05 casos de IRAS em maio; taxa de IRAS 1,25%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 04 casos de IRAS em junho; taxa de IRAS 1,05%; taxa de letalidade de 0,0%.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 9,7% em abril, 7,14% em maio e 0,0% em junho, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de abril, maio e junho de 2024.



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (abril, maio e junho) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de abril, maio e junho de 2024.

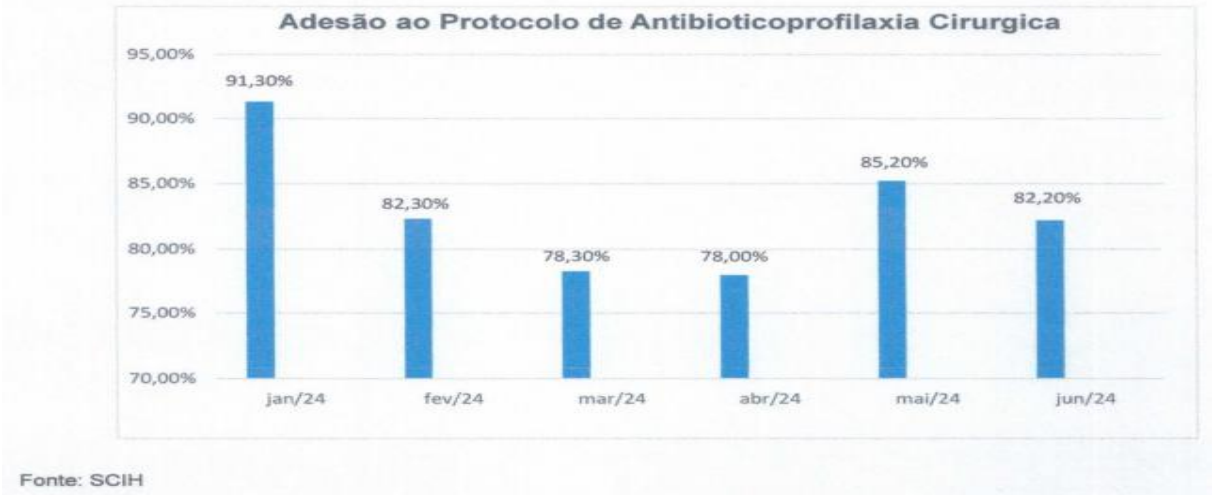


Fonte: Interact

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi **a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica**, nota-se que o mês de maio foi o de maior adesão (85,20%).

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico no mês de abril, maio e junho de 2024.



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir **que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.**

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
  1) Abril: 08/05/2024
  2) Maio: 10/06/2024
  3) Junho:10/07/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre:** correspondeu a 3,16%.

Tabela 07

	Abril	Maio	Junho	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	1,81%	4,51%	3,17%	3,16%

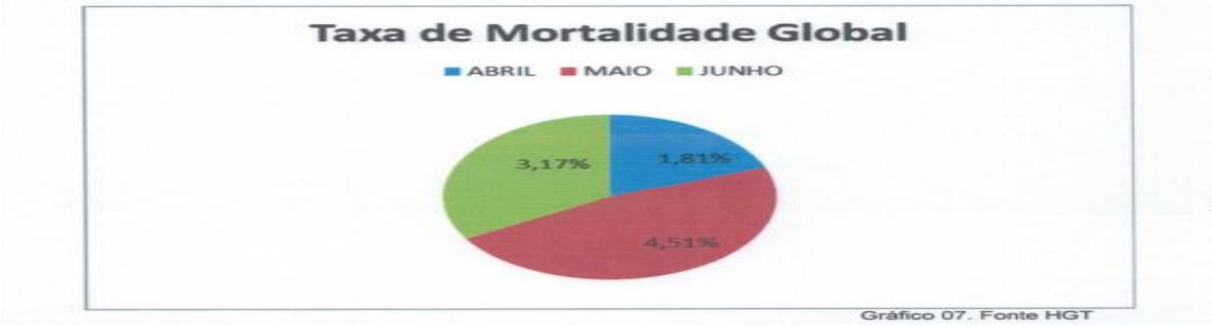


Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 37, destes 7 em abril, 18 em maio e 12 em junho de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,11% (1);
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,11%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 69% (660);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 31% (293);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 3,16%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 27;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 10.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT.**

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.099 (100,36%)
- **Diárias UCI:** 360 (54,54%)
- **Cirurgias:** 1.122 (118,73%)
- **SADT externo:** 38.256 (77,99)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 3.358 (99,94%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 19.223 (213,58%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão N°002/SESPA/2018 finalizou em 30 de junho de 2023, e em 31 de maio de 2023 foi assinado o 7° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 e finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias**,** iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024, considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 25 de Junho de 2014 e finalizando em 21 de Dezembro de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 05 de Agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo /Ciente

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 2º Trimestre de 2024 (abril, maio e junho):

- **Quanto a saídas hospitalares: 100,36%**
- **Diárias UCI: 54,54%**
- **Cirurgias: 118,73%**
- **Pronto Atendimento: 213,58%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 99,94%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (100,36%, 54,54% e 118,73%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a média que totaliza o percentual total de **84,85%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO,** sofrendo desconto financeiro, por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: a7941686-abd3-415a-a67e-2993e51952a2
N° do Protocolo: 2025/2538268 **Anexo/Sequencial:** 27

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 84,85%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	**R$**	**404.803,99**

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT,** por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	**R$**	**127.832,84**

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,94%, 213,58% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,64%.** Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,64%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	**R$**	**168.921,96**

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: a7941686-abd2-415a-a67e-2993e5d952a2
N° do Protocolo: 2025/2538268 **Anexo/Sequencial:** 27

alcançadas no 2º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória.** Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o **valor total de desconto no montante de R$ 532.636,82 (quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente ao desconto do serviço de Internação (enfermaria e pronto-atendimento) e SADT, uma vez que ainda será calculado o desconto alusivo ao serviço ambulatorial, que sofrerá ajuste, conforme cálculo efetuado pelo SIASUS.**

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)		
SERVIÇO	**VALOR (R$)**	
INTERNAÇÃO	**R$**	**404.803,99**
AMBULATÓRIO	**R$**	**168.921,96**
SADT	**R$**	**127.832,84**
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R$)	**R$**	**701.558,79**

Respeitosamente,

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: a7941686-abd3-415a-a67e-2993e51952a2
N° do Protocolo: 2025/2538268 **Anexo/Sequencial:** 27

(Assinatura eletrônica)
Leonardo Vinicius Cruz da Costa
Matrícula: 8401903/1
Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Matrícula n° 5962602/3
Coordenadora em exercício - GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria 1.107 – 05 de novembro 2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2448544

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 12/11/2024 16:03:20
Aut. Assinatura: 5f2932bad60a3e317ac2063172d7243d08d52d2e7776088a0ac7b16933ae3bf5

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**
Em: 12/11/2024 16:32:54
Aut. Assinatura: d21b7755ed47fafdeb17dc5a12ef671c3b7268b43dd78e0464c0a93798a58085

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**
Em: 13/11/2024 13:26:00
Aut. Assinatura: 94673a31f66f8d7655c54270f78be0ade1f115504cfa56df819d9e9e50ab589d

Assinado eletronicamente por: Luana Nely Pinheiro e Silva, **CPF:** ***.906.782-**
Em: 13/11/2024 15:03:13
Aut. Assinatura: a88e654edae6b3adb7baabe0af4c68575541dc8481f0138237268c22695f8896

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	20/12/2024	2024/1113

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
20/12/2024	2024/2583529

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 3º Trim. (Jul., Ago. e Set.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia para Manifestação
Anexo/Sequencial	1,2,3

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1113
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório Trimestral com Análise Contábil (3º Trimestre Julho, Agosto e Setembro) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 3º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 20 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Matrícula: 5983516-1
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 20/12/2024 13:50:06
Aut. Assinatura: 24fb25278ab9b8b1318cf712af8edcc42f41aab1576b8e76c6d0792e2b3055d2

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: d06a905be2bf1f69e1a93a4e290eb8ed7d8c07a48560f000a05c32606aab9c98

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 20/12/2024 15:44:01
Aut. Assinatura: 98a594a951ce439e96f9c4c412b3dd674b6907f534cc166fff54347cbba9f691

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):

Julho, Agosto e Setembro de 2024 (3° Trimestre)

BELÉM – PA
2024

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) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 8701204b-76b2-415a-bf67-0209012b272a
N° do Protocolo: 2025/2580209 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página** 58 de 70

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/07/2024 à 31/07/2024, 01/08/2024 à 31/08/2024 e 01/09/2024 a 30/09/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

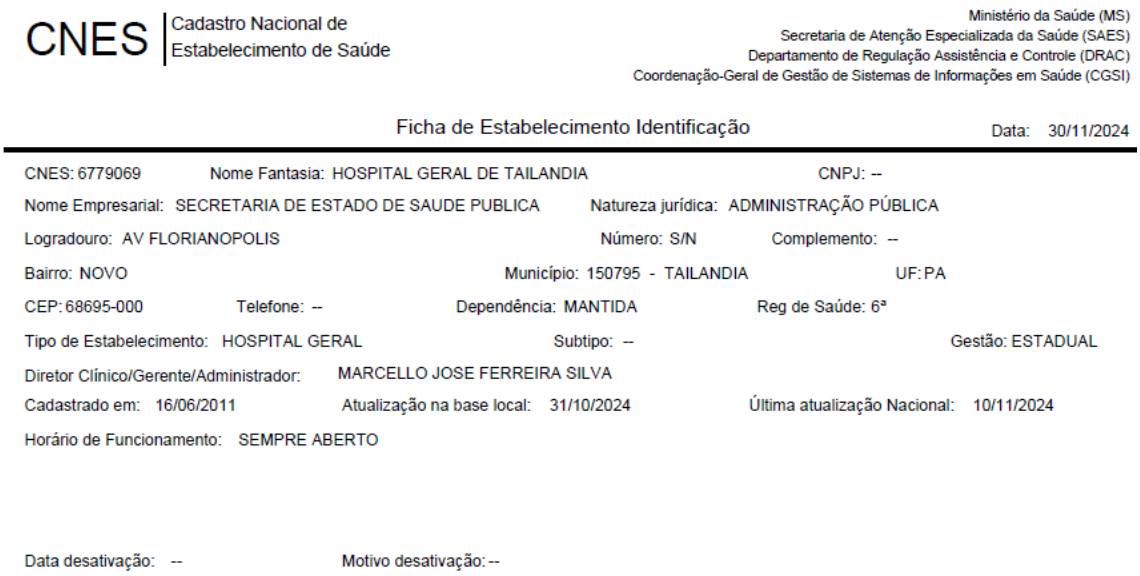
3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2300221 (09/08/2024)
- ✓ PAE 2024/2340794 (10/09/2024)
- ✓ PAE 2024/2394915 (10/10/2024)
- ✓ PAE 2024/2394960 (10/10/2024) Trimestral

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.



CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação — Data: 30/11/2024

CNES: 6779069 Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: --
Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Logradouro: AV FLORIANOPOLIS Número: S/N Complemento: --
Bairro: NOVO Município: 150795 - TAILANDIA UF: PA
CEP: 68695-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 6ª
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL Subtipo: -- Gestão: ESTADUAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA
Cadastrado em: 16/06/2011 Atualização na base local: 31/10/2024 Última atualização Nacional: 10/11/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Data desativação: -- Motivo desativação: --

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/Saídas Hospitalares/Enfermarias:

Estão previstas **365 saídas hospitalares** por mês, conforme previsto no **4º** Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital registrou **1.088 saídas hospitalares,** o que representa **99,36%** da meta contratual (Quadro 1).

			3º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Clínica Médica			85	86	87	258	
Clínica Cirúrgica			56	61	56	173	
Clínica Ortopédica			51	42	56	149	
Clínica Obstétrica			151	148	145	444	
Clínica Pediátrica			18	21	25	64	
TOTAL	**365**	**1095**	**361**	**358**	**369**	**1088**	**99,36%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato **220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico)**, o que representa no trimestre **660** diárias. Nota-se no trimestre que o HGT registrou **314 (47,58%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias[1] UCI	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
UCI Adulto	140	420	78	103	87	268	63,81%
UCI Neonatal	80	240	10	16	20	46	19,17%
TOTAL	**220**	**660**	**88**	**119**	**107**	**314**	**47,58%**

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de **315**, o que equivale a **945** no trimestre. Verificou-se que o HGT realizou **1.246 cirurgias** no trimestre, perfazendo **132%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Cirurgia Geral	50	150	91	121	115	327	218%
Ginecologia	40	120	49	47	52	148	123%
Obstetrícia	135	405	127	130	130	387	96%
Ortopedia	90	270	131	113	140	384	142%
TOTAL	**315**	**945**	**398**	**411**	**437**	**1246**	**132%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado **16.350** exames, o que equivale a **49.050** no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT** foram realizados no trimestre **31.981** exames no setor de **SADT,** equivalendo a **77,99%** da meta contratual.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Análises Clínicas	12000	36.000	7.170	7.318	7.308	21.796	60,54%
Patologia	200	600	120	202	92	414	69,00%
Colonoscopia	30	90	23	19	21	63	70,00%
Raio X	2500	7.500	1.785	1.702	1.917	5.404	72,05%
Mamografia	200	600	149	118	107	374	62,33%
Ultrassonografia Geral	700	2.100	592	692	625	1.909	90,90%
Ultrassonografia Doppler	150	450	86	87	67	240	53,33%
Endoscopia	120	360	74	72	80	226	62,78%
Ecocardiograma	150	450	93	72	68	233	51,78%
Eletrocardiograma	300	900	506	427	389	1.322	146,89%
TOTAL	**16.350**	**49.050**	**10.598**	**10.709**	**10.674**	**31.981**	**77,99%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente **1.120** consultas, o que representa no trimestre **3.360.** Verificou-se que o HGT realizou **4.118 consultas** no trimestre, equivalendo a **122,56%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	125	131	144	400	133,33%
Cardiologia	200	600	120	150	136	406	67,67%
Cirurgia Geral	150	450	178	173	178	529	117,56%
Ginecologia/obstetrícia	260	780	437	437	460	1334	171,03%
Ortopedia/Traumatologia	260	780	337	343	329	1009	129,36%
Pediatria	150	450	138	146	156	440	97,78%
TOTAL	**1.120**	**3.360**	**1335**	**1380**	**1403**	**4.118**	**122,56%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado **1.600** consultas, o que representa **4.800** contabilizadas no trimestre. Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	**1600**	**4800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de **3.000** ao mês, o que corresponde a **9.000** no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 16.723 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 185,81% da meta**.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	**3000**	**9000**	5493	5470	5760	**16723**	**185,81%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em **Julho, 397 AIH's**, em **Agosto 365**, e em **Setembro 373**, conforme evidenciado na figura abaixo:

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento
Município: 150795 TAILANDIA
Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Jul-Set/2024

Estabelecimento	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	Total
TOTAL	397	365	373	1.135
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	397	365	373	1.135

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS, em relação aos dados demostrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024.



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.60

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 08 / 2024

PAG.: 1
DATA: 09/08/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	121	02-OBSTETRICOS
00000003	114	03-CLINICOS
00000004	20	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	396	

Cristian Tasei
Diretor Executivo
UGT / HGSH

Assinatura:
Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jul/2024

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.70

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 09 / 2024

PAG.: 1
DATA: 11/09/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	109	02-OBSTETRICOS
00000003	111	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	395	

Assinatura:
Data: 11/09/2024 Hora:____:____

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Ago/2024

No mês de Setembro de 2024 foram apresentadas um total geral de **411 AIH's**, conforme mostra a figura a seguir:

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.81

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 10 / 2024

PAG.: 1
DATA: 10/10/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	157	01-CIRURGICO
00000002	126	02-OBSTETRICOS
00000003	99	03-CLINICOS
00000004	29	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	411	

Assinatura:
Data:____/____/_____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Set/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: **30/07/2024**; **27/08/2024**; **24/09/2024**

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram **1.153 saídas hospitalares**, destas **378** em **Julho, 385** em **Agosto** e **390** em **Setembro.**

Quanto a avaliação dos **11** itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre **1.153** prontuários, dos quais **91,50% (1055)** foram considerados conformes e **8,50% (98**) não conformes.

	Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.			
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1° trimestre	1046	1046	955	91
2° trimestre	1164	1164	1058	106
3° trimestre	1153	1153	1055	98
4° trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas **1.682** pesquisas, sendo **246 (5,97%)** no **ambulatório**, **496 (42,69%)** no setor de **internação**, **378 (2,26%)** no **pronto atendimento**, **228 (0,71%)** no **SADT** e **334 (33,91%)** na **alta.**

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 3º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	
Ambulatório	73	87	86	**246**	1.335	1.380	1.403	**4.118**	5,97
Internação	166	178	152	**496**	380	397	385	**1.162**	42,69
Pronto Atendimento	137	130	111	**378**	5.493	5.470	5.760	**16.723**	2,26
S.A.D.T	84	68	76	**228**	10.598	10.709	10.674	**31.981**	0,71
Altas	113	115	106	**334**	328	323	334	**985**	33,91
TOTAL	**573**	**578**	**531**	**1.682**	**18.134**	**18.279**	**18.556**	**54.969**	**86**

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o **SADT** foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de **87,07%,** conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 3º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM
Péssimo	0	3	0	3	5	6	8	19	44	1	4	49	4	2	2	8	3	0	5	8
Ruim	22	22	27	71	37	41	53	131	26	45	33	104	38	18	24	80	4	4	11	19
Regular	51	100	110	261	147	216	205	568	154	109	120	383	39	48	120	207	56	45	49	150
Bom	922	1.039	789	2.750	2.866	3.231	2.211	8.308	1.643	1.463	1.364	4.470	490	390	412	1.292	661	673	606	1.940
Ótimo	310	365	514	1.189	1.513	1.466	1.755	4.734	985	1.102	799	2.886	279	213	202	694	386	424	379	1.189
Total	1.305	1.529	1.440	4.274	4.568	4.960	4.232	13.760	2.852	2.720	2.320	7.892	850	671	760	2.281	1.110	1.146	1.050	3.306
% Satisfação	94,41	91,82	90,49	92,16	95,86	94,70	93,71	94,78	92,15	94,30	93,23	93,21	90,47	89,87	80,79	87,07	94,32	95,72	93,81	94,65

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados **122 elogios**, **14 sugestões** no trimestre e **39 reclamações** (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE
Elogios	29	39	54	122
Sugestões	3	4	7	14
Reclamações	15	13	11	39
TOTAL	47	56	72	175

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os motivos das reclamações exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	5	1	2	8	18,60%
Troca de Curativo	3			3	6,98%
Atendimento Setores	2	8	5	15	34,88%
Troca de Lençol	1			1	2,33%
Alimentação	1	1	1	3	6,98%
Manutenção	2	3		5	11,63%
Limpeza	1		1	2	4,65%
Demora Atendimento		4	2	6	13,95%
TOTAL	15	17	11	43	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas **43 reclamações**. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à **atendimento nos setores**, representando **34,88% (15)**, seguido pelo **atendimento médico** com **18,60% (8)**, representando **53,48%** do total.

As **43 reclamações** seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 07/08/2024, 09/09/2024 e 09/10/2024.

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, **1063** cirurgias, destas, **338 cirurgias limpas** e **724 não limpas.**

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sitio cirúrgico em cirurgia limpa
Julho	334	120	214	00	0,0%
Agosto	353	93	259	01	1,07%
Setembro	376	125	251	02	1,60%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram **3** casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi decrescente no trimestre, saindo de **3,44%** e chegando a **0%**, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Julho	334	58	02	3,44%	0,0%
Agosto	353	62	01	1,60%	0,0%
Setembro	376	54	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de Setembro foi de **2,40%**, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de Setembro, foi de **7,40%,** sendo considerado uma redução percentual significativa em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Julho	73	00	0,0%	35	0,0%
Agosto	57	00	0,9%	25	0,0%
Setembro	84	02	2,40%	27	7,40%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade nos meses julho, agosto e setembro 2023.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Obitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Julho	378	06	06	00	1,58%	0,0%
Agosto	385	06	05	00	1,55%	0,0%
Setembro	390	05	05	00	1,28%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ **06** casos de IRAS em Julho; taxa de IRAS **1,58%;** taxa de letalidade de **0,0%.**
- ✓ **06** casos de IRAS em Agosto; taxa de IRAS **1,55%;** taxa de letalidade de **0,0%.**
- ✓ **05** casos de IRAS em Setembro; taxa de IRAS **1,28%;** taxa de letalidade de **0,0%.**

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a **11,36%** em **Julho**, **8,4%** em **Agosto** e **0,0%** em **Setembro**, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão à higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (Julho, Agosto e Setembro) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de

saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi **a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica**, nota-se que o mês de Julho foi o de maior adesão **(85,20%).**

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir que o **SCIH/HGT** vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de **IRAS.** Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial, orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.

5.5 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
  1) Abril: 12/08/2024
  2) Maio: 10/09/2024
  3) Junho: 10/10/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global** no **trimestre:** correspondeu a **2,86%.**

Tabela 07

	Julho	Agosto	Setembro	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,91%	2,60%	3,08%	2,86%



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: **33**, destes **11** em **Julho**, **10** em **Agosto** e **12** em **Setembro** de **2024;**
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: **0,0%;**
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada **ASA: 0,0 %;**
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: **64% (681);**
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: **36% (383);**
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: **2,86%;**
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a **2,34%;**
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a **18%.**

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão

N°002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios encaminhados pelo **HGT.**

- **Quanto a saídas hospitalares: 1.088 (99,36%)**
- **Diárias UCI: 314 (47,58%)**
- **Cirurgias: 1.246 (132%)**
- **SADT externo: 31.981 (77,99%)**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 4.118 (122,56%)**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0 (0,0%)**
- **Pronto Atendimento: 16.723 (185%)**

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão N°002/SESPA/2018 finalizou em 24 de junho de 2024 e considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando** em **25** de **Junho** de **2024** e **finalizando** em **21** de **Dezembro** de **2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 04 de Dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo/Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 20/12/2024 13:51:33
Aut. Assinatura: bf9c4b04e3096c3593d5818c4b05283f990eb3c88f893950093580ca31169d02

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: 36e32a497fe283fc617504fc6b024993bee8868a4718755998c7bc1fed9a891c

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 20/12/2024 15:44:01
Aut. Assinatura: cea3f069af73ddfc6d2a645631d95a0cf9007c2605e2b27a701222bc58f87208

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 3º Trimestre de 2024 (julho, agosto e setembro):

- **Quanto a saídas hospitalares: 99,36%**
- **Diárias UCI: 47,58%**
- **Cirurgias: 132%**
- **Pronto Atendimento: 185%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 122,56%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,36%, 47,58% e 132%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos à média que totaliza o percentual total de **82,31%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO,** conforme tabela abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 87585021-aab2-4187-b67e-2982d1053b2a
N° do Protocolo: 2025/2580209 **Anexo/Sequencial:** 27

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 82,31%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	**R$**	**404.803,99**

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT,** por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	**R$**	**127.832,84**

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (185%, 122,56% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,67%.** Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,67%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	**R$**	**168.921,96**

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 87585021-aeb2-4187-b67e-29aed0153a2a
N° do Protocolo: 2025/2580209 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página:** 76 de 79

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não alcançadas no 3º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória.** Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o **valor total de desconto no montante de R$ 701.558,79 (setecentos e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente ao desconto do serviço de Internação, Ambulatorial e SADT, conforme planilha abaixo:**

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)		
SERVIÇO	**VALOR (R$)**	
INTERNAÇÃO	**R$**	**404.803,99**
AMBULATÓRIO	**R$**	**168.921,96**
SADT	**R$**	**127.832,84**
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R$)	**R$**	**701.558,79**

Respeitosamente,

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 8[illegible]
N° do Protocolo: 2025/2580209 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página:** 73 de 79

(Assinatura eletrônica)
Alessandra Nobre Cavalcante
Matrícula: 5533546/7
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**
Em: 20/12/2024 14:05:43
Aut. Assinatura: 896771347009b743896fb7d0a8c841162cbb656fa810bf49c713d2b8ee178370

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: 843c417059850b25744fb68b60c9a215125c53f429ecee050df05400bdd6e142

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**
Em: 20/12/2024 15:10:25
Aut. Assinatura: c6459b037c525150de2b24068787f8855b50c1ba315751728c95b3528e695ad8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 27

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: cdf2dd1836931584ba017dfcfd7ff18b4ed09e08480600a84170b2a43f83c7d7

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 9385772f15fdbf2d7c73da063eac5b449dd7dd81b715b1c47bd9879905821123

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.04	**OUTRAS DESPESAS GERAIS – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877991917372000O
Data da Operação	19/03/2025 14:41

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000360037-8

Valor	R$ 120.586,74 (Cento e Vinte Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	APLICAÇÃO PROVISAO 13º E FERIAS 02-2025
Autenticação	638779920836710000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:38

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 19 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº226/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Para
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia-HGT, vem solicitar autorização para aplicação bancária.

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta provisão Nº 3600378 para a conta CDB Nº 3600378 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R$ 120.500,00 (Cento e vinte mil e quinhentos reais).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
21.03.2025

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Denielson Souza dos R...
Gerente Ger...

PROVISÕES INDSH

Unidade	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HGT	R$ 1.560.028,12	R$ 232.831,31	R$ 353.418,05	R$ 1.680.614,86	**R$ 120.586,74**

213010103 - PROVISOES

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 421607

Tipo de Operação:	Emissão Própria
Papel:	CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1800	20/03/2025	22/02/2030	0	120.500,00	1.205,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/03/2025	22/02/2030	1800	94,0000 CDICE	120.500,00	

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço:	AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO.		Agência: 54
Cidade:	TAILÂNDIA UF: PA	CEP: 68.695-000	C. Corrente: 0037/00054-000360037-8

Observações	*Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 086,000 CDICE / 0361 DC - 087,000 CDICE / 0720 DC - 088,000 CDICE / 1082 DC - 089,000 CDICE / 1440 DC - 091,000 CDICE / 1800 DC - 094,000 CDICE /*
	Agenciador de Negócios
Importante:	*- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra* *- Este documento é intransferível e inegociável*
	Local e Data BELEM, 24/03/2025

01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0009505792
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878000092555000O
Data da Operação	19/03/2025 16:55

Dados de Origem

Titular	HGT - PISO ENFERMAGEM
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000950579-2

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000319940-1

Valor	R$ 123.900,00 (Cento e Vinte e Três Mil e Novecentos Reais)
Descrição	PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-2025 - RESGATE
Autenticação	638780001168940000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 17:20

123.900,00

PROTOCOLO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 19 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº220/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Autorização de Resgate Bancário.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para resgate bancário.

Solicitamos resgate na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta CDB Piso Enfermagem 950.579-2 para conta Corrente Piso Enfermagem 950.579-2. ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, competência: 12/2024, 01/2025 no valor de R$ 124.200,00 (Cento e vinte e quatro mil e duzentos reais).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
19/03/2025

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Denielson Souza
Gerente

Rua Sucupira Horianópolis, s/n, no Bairro Novo

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | **Número:** 421463

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1800	17/12/2024	21/11/2029	0	17.800,00	178,00	102,4951730000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
19/03/2025			84,0000 CDICE	18.244,14	18.244,14

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
444,14	IR	99,93	344,21	18.144,21
	IOF-P264	0,00		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 100, , NOVO.
Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Agência: 54
C. Corrente: 0037/00054-000950579-2

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: *- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra*
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 19/03/2025

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | **Número:** 421464

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1800	24/12/2024	28/11/2029	0	63.500,00	635,00	102,2994730000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
19/03/2025			84,0000 CDICE	64.960,17	64.960,17

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1.460,17	IR	328,53	1.131,64	64.631,64
	IOF-P264	0,00		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 100, , NOVO.
Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Agência: 54
C. Corrente: 0037/00054-000950579-2

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: *- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra*
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 19/03/2025

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | **Número:** 421465

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1802	21/02/2025	28/01/2030	0	41.300,00	413,00	100,6768870000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
19/03/2025			86,0000 CDICE	41.579,55	41.579,55

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
279,55	IR	54,72	188,49	41.488,49
	IOF-P264	36,34		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 100, , NOVO.
Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Agência: 54
C. Corrente: 0037/00054-000950579-2

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: *- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra*
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 19/03/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877999857577000O
Data da Operação	19/03/2025 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Titular	HGT - PISO ENFERMAGEM
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000950579-2

Valor	R$ 67.141,66 (Sessenta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	PISO ENFERMAGEM 02-2025
Autenticação	638779998882960000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:38

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 20 de março de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº229/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para aplicação bancária.

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta Corrente Piso Enfermagem 950.579-2 para conta Piso Enfermagem CDB 950.579-2. ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R$ 67.200,00 (Sessenta e sete mil e duzentos reais).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO
21/03/2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral

Identificador de autenticação: 633a506e-ba4a-4fdb-836e-33bd76f9a89f
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 26 **Página** 10 de 43

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 421640

Tipo de Operação: Emissão Própria
Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Caracteristicas do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1800	20/03/2025	22/02/2030	0	67.200,00	672,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/03/2025	22/02/2030	1800	92,0000 CDICE	67.200,00	

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate

Custódia
Central de C. Liq. Financ. Titulos

Liquidação
Conta Corrente

Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 100, , NOVO.
Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Agência: 54
C. Corrente: 0037/00054-000950579-2

Observações: *Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 084,000 CDICE / 0361 DC - 085,000 CDICE / 0720 DC - 086,000 CDICE / 1082 DC - 087,000 CDICE / 1440 DC - 089,000 CDICE / 1800 DC - 092,000 CDICE /*

Agenciador de Negócios

Importante: *- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra*
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data
BELEM, 20/03/2025

Tamara Souza

De: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 20 de março de 2025 16:48
Para: Tamara Souza; Luana Hegedus de Sousa
Cc: 'Eduardo DIEX'; Raquel Vieira
Assunto: RE: APLICAÇÃO piso enfermagem 02/2025 conta 950.579-2
Anexos: Aplicação 67k 20032025.pdf

Boa tarde.

Providenciado. Nota em anexo.

Atenciosamente,

Denielson dos Reis
Gerente Geral | Ag. Tailândia
Fone: (91) 3348-4303 / (91) 98403-5496



http://www.banpara.b.br
Banpará (Oficial)

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de março de 2025 16:08
Para: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>; Luana Hegedus de Sousa <lhsousa@banparanet.com.br>
Cc: 'Eduardo DIEX' <diretor.interino@indshsaude.org.br>; Raquel Vieira <assistentediretoria.hgt@indsh.org.br>
Assunto: APLICAÇÃO piso enfermagem 02/2025 conta 950.579-2

ATENÇÃO: e-mail externo. Não click no link ou abra o arquivo a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro

Boa tarde!

Solicito Aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da Conta Corrente Piso Enfermagem de nº950.579-2, para conta Piso Enfermagem CDB 950.579-2 no valor de R$67.200,00.

Obs. Após realização do resgate, aguardamos a Nota de Negociação.

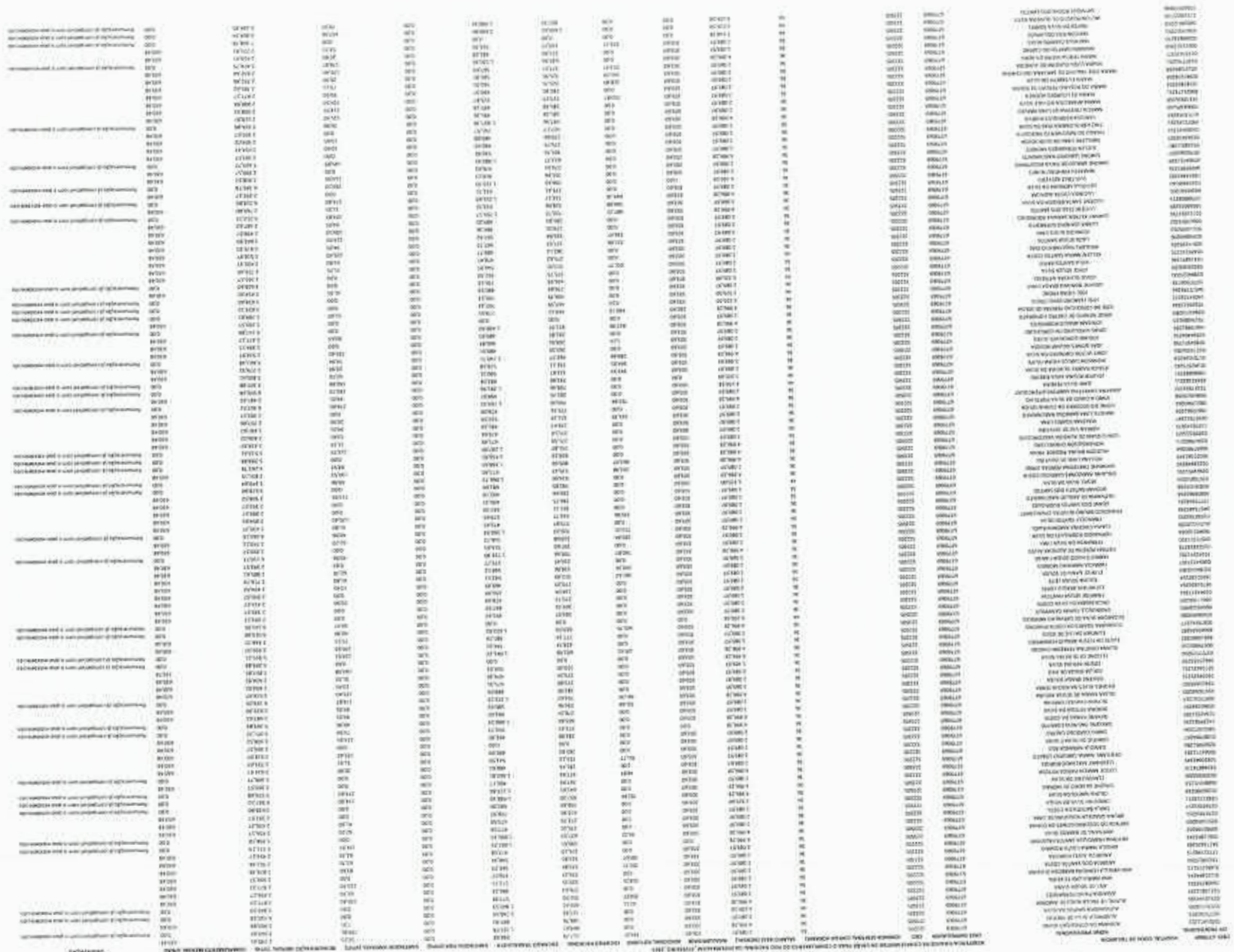
Favor providenciar ofício.

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 Ramal 216
www.indsh.org.br





Tamara Souza

De: Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 19 de março de 2025 09:10
Para: Tamara; Maria de Oliveira; Wanderson Dias; Cleudiane Silva
Assunto: ENC: Planilha de Enfermagem
Anexos: HGT.022025.LISTA DE CONTEMPLADOS PARCELA FEVEREIRO PISO DA ENFERMAGEM.pdf; HGT.022025.LISTA DE CONTEMPLADOS PARCELA FEVEREIRO PISO DA ENFERMAGEM.xlsx

Bom dia!

Segue a listagem dos colaboradores contemplados com a parcela de fevereiro do piso da enfermagem.

Att,

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

dp.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital geral de Tailândia
Tailândia - Pará
Ramal 215
www.indsh.org.br

Pense antes de imprimir. Proteja o ambiente.

De: Eduardo Pereira da Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 17 de março de 2025 14:35
Para: dp.hgt@indsh.org.br
Assunto: ENC: Planilha de Enfermagem

Bom dia, Mario

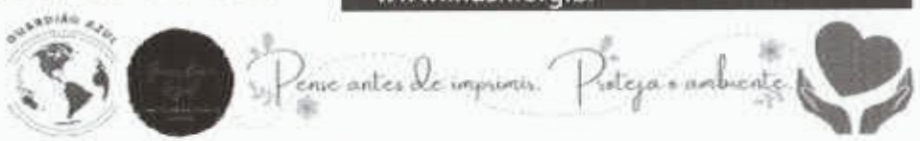
Segue para providencias.

Att.

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Diretor Executivo

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

diretor.interino@indshsaude.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel: (91) 98409-7940 / 99223-8823 Ramal 219
www.indsh.org.br



De: gtcaghmr1.sespa <grupohmr1.sespa@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2025 09:16
Para: Eduardo Pereira da Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>; Edna Gomes Batista <gaf.hgt@indsh.org.br>
Assunto: Planilha de Enfermagem

Prezado(a) Diretor(a)

Segue em anexo planilhas com relação nominal dos profissionais que fazem jus ao repasse da assistência financeira da união para o cumprimento do complemento do piso da enfermagem, competência FEVEREIRO/2025.

Em tempo, solicitamos reiterar tratativa a respeito do parecer da PGE nº 2023.02.212954, no que diz respeito a NATUREZA INDENIZATÓRIA DO COMPLEMENTO.

Favor acusar o recebimento do e-amail

At.te

Cristina Dias

GTCAGHMR/DDRA

Recebimento Piso 02/2025 R$ 67.141,66 18/03/2025

Tamara Souza

De: Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 19 de março de 2025 09:10
Para: Tamara; Maria de Oliveira; Wanderson Dias; Cleudiane Silva
Assunto: ENC: Planilha de Enfermagem
Anexos: HGT.022025.LISTA DE CONTEMPLADOS PARCELA FEVEREIRO PISO DA ENFERMAGEM.pdf; HGT.022025.LISTA DE CONTEMPLADOS PARCELA FEVEREIRO PISO DA ENFERMAGEM.xlsx

Bom dia!

Segue a listagem dos colaboradores contemplados com a parcela de fevereiro do piso da enfermagem.

Att,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal

dp.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital geral de Tailândia
Tailândia - Pará
Ramal 215
www.indsh.org.br

Pense antes de imprimir. Proteja o ambiente

De: Eduardo Pereira da Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 17 de março de 2025 14:35
Para: dp.hgt@indsh.org.br
Assunto: ENC: Planilha de Enfermagem

Bom dia, Mario

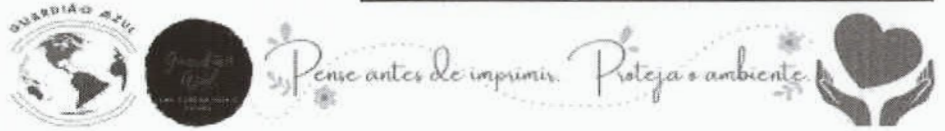
Segue para providencias.

Att.

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Diretor Executivo

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

diretor.interino@indshsaude.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel: (91) 98409-7940 / 99223-8823 Ramal 219
www.indsh.org.br



De: gtcaghmr1.sespa <grupohmr1.sespa@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2025 09:16
Para: Eduardo Pereira da Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>; Edna Gomes Batista <gaf.hgt@indsh.org.br>
Assunto: Planilha de Enfermagem

Prezado(a) Diretor(a)

Segue em anexo planilhas com relação nominal dos profissionais que fazem jus ao repasse da assistência financeira da união para o cumprimento do complemento do piso da enfermagem, competência FEVEREIRO/2025.

Em tempo, solicitamos reiterar tratativa a respeito do parecer da PGE nº 2023.02.212954, no que diz respeito a NATUREZA INDENIZATÓRIA DO COMPLEMENTO.

Favor acusar o recebimento do e-amail

At.te

Cristina Dias

GTCAGHMR/DDRA

BANPARA TERMINAL: 022
054-00 AG TAILANDIA 24/03/25 11:37
NSU: 000458 AUT.: 00037 TRANSACAO: 0501

COMPROVANTE DE DEPOSITO
CONTA CORRENTE

AGENCIA: 054/00 AG TAILANDIA
CONTA..: 000319940/1
CLIENTE: INSTITUTO N D SO

DEPOSITANTE
NOME...: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
FONE...:

PORTADOR
NOME...: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SI

VALOR DINHEIRO.....: R$112,10

VALOR TOTAL.....: R$112,10

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387791205326300000
Data da Operação	18/03/2025 16:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	0000413330
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 229,00 (Duzentos e Vinte e Nove Reais)
Descrição	LOJAS CONCEITUAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/03/2025
Autenticação	638779120996260000

Emitido em quarta-feira, 19 de março de 2025 às 11:11

Pedido de Venda

LOJAS CONCEITUAL LTDA
AV JOAO PESSOA 28
CENTRO TAILANDIA PA
Telefone: 91 3752-2728

Filial: 01 Pedido: 096877
Cliente.: 9999901
LOJAS CONCEITUAL LTDA
26.830.793/0001-60 Cond.: C0 1X CREDITO
Mod.: 11 - CONDICIONAL Cx: 01 08:56

Vendedor(es):
077 MAYRLA GOMES AMARAL

Descricao dos Produtos 11/03/25

Referencia	Cor	Tam.	Qdte.	Pr.Unit.
It.01 TENIS EVA 10.24			BRANCO (A)	
BB80	003	40	1,00	129,90
It.02 TENIS EVA 10.24			BRANCO (A)	
BB95	003	40	1,00	124,90

Qtde Total.....:	2,00	254,80
Valor do Desconto		25,80
Total do Pedido		229,00

Modalidade	Banco	Vencto	Valor
11-CONDICIONA	000	11/04/25	229,00

Lojas Conceitual LTDA EPP
CNPJ: 26.830.793/0001-60
Ass: _____
Insc.: 15.548.428-1
Av. João Pessoa, nº 28,
B. Centro, Tailândia - PA
CEP: 68.695-000

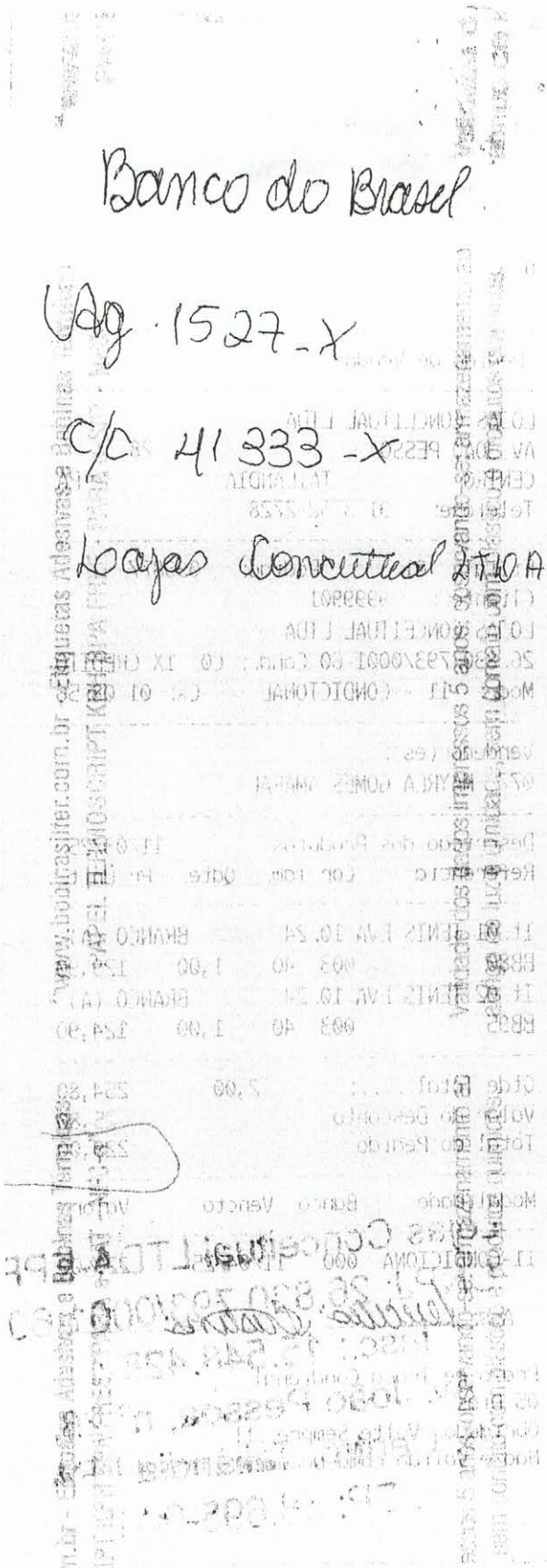
Prazo de Troca Condional
05 Dias
Obrigado. Volte Sempre. !!
Nao e Valido como Documento Fiscal

Banco do Brasil

Ag. 1527-X

C/C 41333-X

Lojas Conceitual 2710A



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

ORDEM DE COMPRA Nº 730 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra de Urgência

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Telefone: (091) 37523315
Fax:
CNPJ: 23453830000765
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1452 - LOJAS CONCEITUAL LTDA
Telefone: (091) 91278460 Contato: CONCEITUAL
Fax: Celular:
CNPJ: 26.830.793/0001-60
Endereço: AV JOAO PESSOA ,0 CENTRO
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68.695-000 UF: PA
E-mail: conceitualdetailandia@hotmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 12/03/2025
Data Pedido: 12/03/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 0 dias 12/03/2025 Quarta-feira
Pagamento: Banco
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 116,90

OBSERVAÇÕES

Cotação: 322/2025 - Tipo da Cotação: Compra Urgência

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	A VISTA	0	12/03/2025	Quarta-feira	100,00	116,90

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	4685	SAPATO DE SEGURANCA ORTOPEDICO PRETO N 36 - CA 37212	UN 1,0000	1,0000	116,900000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116,90
					Total:	0,00	0,00	0,00	116,90

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a Instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO
Fone: Ramal:
E-mail:

Fornecedor

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387695315552100000
Data da Operação	07/03/2025 14:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 155.282,50 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	RDC 02-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769533319120000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 16:04

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **02/2025**
HGT

São Paulo, 01 de março de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)
CNPJ
23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 155.282,50	R$ 155.282,50
RECEBIMENTO: MARÇO/2025		

Giovana K. Oraha
Financeiro

LANÇADO
Setor Financeiro
28/02/25

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

De: Natalia Féria Menoni Bussillo <controladoria.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 16:53
Para: Eduardo Pereira da Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>
Cc: José Luz <jose.luz@indshsaude.org.br>; Marcelo Andrade <marcelo.andrade@indshsaude.org.br>
Assunto: RDC - Repasse Mar./2025 - Tailândia

Boa tarde a todos.

Segue abaixo demonstrativo do Relatório de Despesas Compartilhadas que ora servirá de base para os repasses à SEDE Administrativa:

INDSH

SEDE ADM

Rateio de Despesas Compartilhadas -Fevereiro de 2025

Valores expressos em R$

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR								
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
Hospital Regional Público do Marajó	6,92%	120.378,29		115.392	0,00%	0	4.986,36	0%	4.986,36
Hospital Geral de Tailândia	5,48%	95.349,07		95.349	32,13%	155.282	155.282,50	9%	155.282,50
Hospital Jean Bitar	6,06%	105.479,91		105.480	35,54%	171.781	171.781,27	10%	171.781,27
CIIR Belém	5,51%	95.945,00		95.945	32,33%	156.253	156.253,02	9%	156.253,02
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	3,12%	54.229,78		0	0,00%	0	54.229,78	3%	54.229,78
UPA São Francisco do Sul	0,89%	15.494,22		0	0,00%	0	15.494,22	1%	15.494,22
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	31,76%	552.726,65	380.000	172.727	0,00%	0	380.000,00	22%	380.000,00
Upa Campos Salles - Manaus	4,37%	75.981,29	70.000	5.981	0,00%	0	70.000,00	4%	70.000,00
Hospital Público Regional de Caetés	9,98%	173.714,09		-76.286	0,00%	0	250.000,00	14%	250.000,00
UPA - Anápolis	4,11%	71.511,80		0	0,00%	0	71.511,80	4%	71.511,80
UPA - Santa Paula	2,69%	46.780,64		0	0,00%	0	46.780,64	3%	46.780,64
UPA - Santana	2,52%	43.800,98		0	0,00%	0	43.800,98	3%	43.800,98
Hospital Metropolitano	16,59%	288.728,91		-31.271	0,00%	0	320.000,00	18%	320.000,00
TOTAL GERAL	100%	1.740.121	1.256.804	483.317	100%	483.317	1.740.121	100%	1.740.120,56

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

NATÁLIA FÉRIA MENONI
Coordenadora de Controladoria
Sede Administrativa - SP

Tel. 55 11 3672-5136
Cel.: 55 11 94559-9842
www.indsh.org.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877306651628000O
Data da Operação	11/03/2025 16:17

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3681
Conta	10871690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 963,06 (Novecentos e Sessenta e Três Reais e Seis Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO 01
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/03/2025
Autenticação	638773066730710000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 09:36

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1

Data: 10.03.2025

Número:

Nome do Profissional:	EDUARDO PEREIRA DA SILVA

Departamento / Centro de Custo:	DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente a transição para Tailândia-PA.

Data de início: 27/02/2025 Data de término: 09/03/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
27/02/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	30,34
28/02/2025	ALI	Cupom Fiscal	16767	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	79,10
28/02/2025	ALI	Cupom Fiscal	26303	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	18,99
02/03/2025	COM	Cupom Fiscal	1595644	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	227,99
03/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	44298	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,00
04/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	263063	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	184,75
04/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	43025	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,37
04/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	25037	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,44
05/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	34,30
05/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	48302	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00
06/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,23
07/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	43282	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,30
07/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	48441	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00
08/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	215480	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	21,63
08/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	215480	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,22
09/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,40

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**735,07**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**227,99**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: Número do Banco:
Agência :
Conta Corrente:
Conta Poupança:
CPF:
CNPJ:

LANÇADO
Setor Financeiro
10/03/25

Total das Despesas	R$	963,06
Adiantamento Recebido		
Saldo À Reembolsar	R$	963,06

Assinaturas / Aprovação:

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo

Superintendente/Diretor da Área

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional Norte/INDSH

INDSH
RESPEITO A VIDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387791205326300000
Data da Operação	18/03/2025 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3681
Conta	10871690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.504,33 (Um Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA REEMBOLSO 02
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/03/2025
Autenticação	638779121374390000

Emitido em quarta-feira, 19 de março de 2025 às 11:14

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1

Data: 17.03.2025

Número:

Nome do Profissional:	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Departamento / Centro de Custo:	DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente a transição para Tailândia-PA.

Data de início: 28/02/2025 **Data de término:** 17/03/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
28/02/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	323,00
10/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,00
11/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,30
11/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	48777	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	52,00
12/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,00
12/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	48864	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
13/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	43747	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,15
13/03/2025	COM	Cupom Fiscal	242219	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	259,27
13/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	48963	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
14/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	252313	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,50
14/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	340963	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,50
14/03/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	208,00
15/03/2025	DIV	Cupom Fiscal	13275	REF. Despesas extras	107,96
16/03/2025	COM	Cupom Fiscal	2111624	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	197,25
17/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,40

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**408,85**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**456,52**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	**638,96**

Banco: **Número do Banco:**
Agência :
Conta Corrente:
Conta Poupança:
CPF:
CNPJ:

Total das Despesas	**R$ 1.504,33**
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	**R$ 1.504,33**

Assinaturas / Aprovação:

	Superintendente/Diretor da Área	
Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
18/03/25

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3681
Conta	10871690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 785,16 (Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786842312910000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:19

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1

Data: 25.03.2025
Número:

Nome do Profissional:	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Departamento / Centro de Custo:	DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente a transição para Tailândia-PA.

Data de início: 18/03/2025 **Data de término:** 24/03/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
18/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,80
18/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	49322	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00
19/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	60,00
19/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	49410	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,00
20/03/2025	ALI	Recibo	43.336.480/0001-79	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	143,00
20/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	44499	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,76
21/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	30,00
21/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	13336	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	127,51
22/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	26084	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	153,82
22/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	44643	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	34,61
23/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	848	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,00
24/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,66

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**785,16**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	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**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco:	**Número do Banco:**	**Total das Despesas**	**R$ 785,16**
Agência :		**Adiantamento Recebido**	
Conta Corrente:			
Conta Poupança:		**Saldo À Reembolsar**	**R$ 785,16**
CPF:			
CNPJ:			

Assinaturas / Aprovação:

Eduardo Silva Diretor Executivo INDSH	**Superintendente/Diretor da Área**	
Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		**José Batista Luz Neto** Diretor Operacional Norte/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
25/03/25

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano — RESPEITO À VIDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387782604683800000
Data da Operação	17/03/2025 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0704465503
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	REGINA DE NAZARE PANTOJA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778268451260000

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:44

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiros			
	Código: FO.HGT.FIN.002	Versão: 003	Página 1 de 1	

Nome do Colaborador: REGINA DE NAZARÉ PANTOJA MONTEIRO

Data de Emissão: 11/03/2025

Motivação:

(X) Adiantamento de Viagem
( ) Adiantamento a Funcionário
( ) Aquisição de Materiais de Expediente
( ) Outras Despesas. Quais? _____.

Período Viagem: 18 - 21/03/2025

Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: R$ 1500,00

Adiantamento cedido via:

(X) TED
( ) Cheque
( ) Numerários (Fundo Fixo)
( ) Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: **NUBANK**
Número do Banco: **0260**
Agência: **0001**
Conta Corrente: **70446550-3**
Conta Poupança: -
CPF: **838.510.972-20**

Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria
Regina de Nazaré Monteiro Supervisora do SAU HGT/INDSH	X Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP			SAÚDE PÚBLICA PARÁ
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: 11 / 03 / 2025 Hora: 10 h 06 min.

1 - Solicitante: Regina de Nazaré Pantoja Monteiro Setor: Serviço de Atendimento ao Usuário

Evento: Encontro Nacional da Ouvidoria do SUS

Data /local do Evento: 19 a 21/03/2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil - CICB - Brasília/DF

Participante: Regina de Nazaré Pantoja Monteiro

Público Alvo: Ouvidorias do Brasil

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:

Regina de Nazaré Monteiro
Supervisora do SAU
HGT/INDSH

2 - Aprovação:

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo: _____

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R$: -	Obs: Não se aplica
Passagem Terrestre	R$: 300,00	Obs: Tailândia - Belém/ Belém - Tailândia
Traslados	R$:	Obs:
Hospedagem	R$:	Obs:
Alimentação	R$:	Obs:
Outros	R$: 1.200	Obs: Despesas extras com Uber e alimentação no decorrer da viagem.
Investimento Total	R$:	

4 – GAF - Aprovação:

Entregue em 12/03/2025 Hora: 9 h 30 min.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

(X) Sim – Total

( ) Sim, Parcial Comentários: _____

Rubrica GAF

5 – Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 12/03/2025 Hora: 10 h 00 min.

Ana Elizabett G. De Souza
Pedagoga - NEP
HGT/INDSH

Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em ___/___/___ Hora: ___h___ min.

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

Rubrica Financeira

INDSH
RESPEITO À VIDA

Encontro Nacional da Ouvidoria-Geral do SUS

ENOuvSUS 2025

Prezados(as) Senhores(as),

A Ouvidoria-Geral do SUS (**OuvSUS/MS**), em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (**ENSP/Fiocruz**), realizará o Encontro Nacional da Ouvidoria-Geral do SUS (**ENOuvSUS2025**), de **19 a 21 de março de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF.**

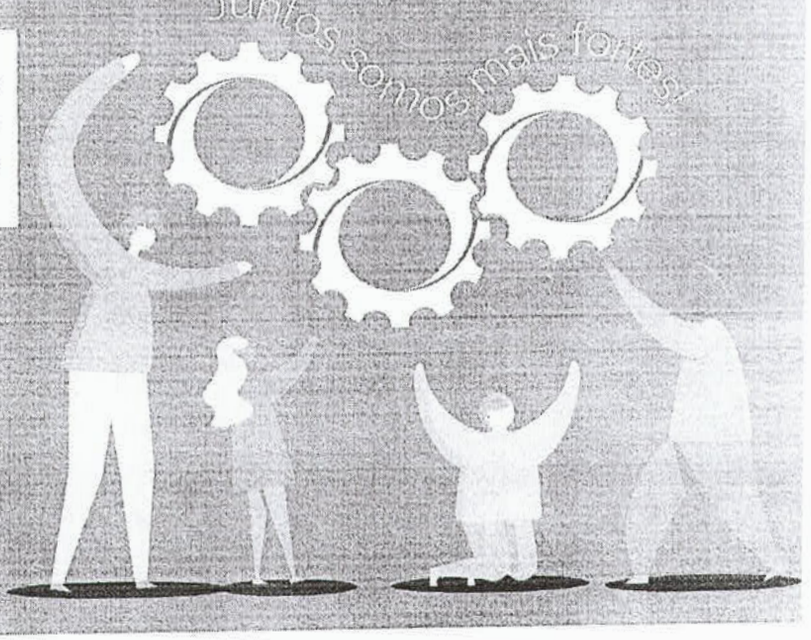
Serão discutidas as propostas apresentadas nas Oficinas e Seminários Regionais realizados ao longo do ano de 2024 para a construção da Política Nacional de Ouvidorias do SUS (**PNO/SUS**), do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS (**SNO/SUS**) e para a organização e fortalecimento da Rede Nacional de Ouvidorias do (**RNO/SUS**).

Sua presença é fundamental!



- A organização do evento arcará com os custos de hospedagem, alimentação e translado (hotel-CICB-hotel), **ficando a emissão das passagens por conta de cada instituição, órgão ou unidade convidada.**
- O evento iniciará no dia **19 de março de 2025** com o credenciamento e a Mesa de Abertura.
- O encerramento do evento será no dia **21 de março de 2025**.

As inscrições serão iniciadas no dia 06 de fevereiro e se encerram no dia 21 de fevereiro de 2025!



Data:
19 a 21 de março de 2025

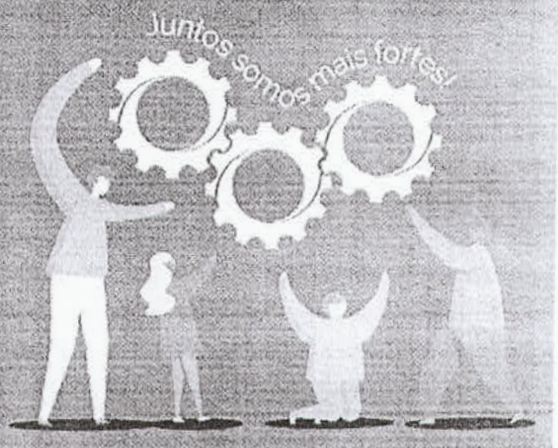
Local:
Centro Internacional de Convenções do Brasil - CICB - Brasília/DF

ENOuvSUS 2025

Programação ENOuvSUS2025

Encontro Nacional da Ouvidoria-Geral do SUS - 19 a 21 de março de 2025

19/03/2025



8h – **Credenciamento**

10h – **Mesa de Abertura**

11h – **Conferência de Abertura**

12h – **Almoço**

14h – **Painel Seminários e Oficinas**

16h – **Coffee-break**

16h20 – **Mesas de Experiências - 5 mesas regionais**

18h30 – **Lançamento de publicações**

20/03/2025

9h – **Mesa redonda: Apontamentos para a construção da Política Nacional de Ouvidorias do SUS, Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, Rede Nacional de Ouvidorias do SUS e Política de Educação Permanente.**

10h30 – **Grupos: Proposição de 3 princípios para a Política Nacional de Ouvidorias do SUS e 3 diretrizes para o Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS.**

12h30 – **Almoço**

14h30 – **Grupos: Proposição de 3 diretrizes para a Rede Nacional de Ouvidorias do SUS e 3 diretrizes para a Política de Educação Permanente.**

17h – **Coffee-break**

21/03/2025

9h – **Plenária: Socialização das propostas dos grupos**

11h30 – **Encerramento**

12h30 – **Almoço de Confraternização**

FIOCRUZ · OuvSUS Ouvidoria-Geral do SUS · SUS · MINISTÉRIO DA SAÚDE · GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Identificador de autenticação: 633a506e-ba4a-4fdb-836e-33bd76f9a89f
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 26 **Página:** 43 de 43

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 26

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 5a241e624582e3bb21ba8720975153f75396d0d1519aa2ebc7f93aabb042208b

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: a4dd218dfc624e6ae3b7663d903dbbe5206265a0ba07897639b3d605ac8ffe80

Identificador de autenticação: 633a506e-ba4a-4fdb-836e-33bd76f9a89f
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.08	**COMBUSTIVEIS GERADOR DE ENERGIA – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687528827500000
Data da Operação	06/03/2025 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5765
Conta	106100
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.526,29 (Um Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	F B DE JESUS NF425,426
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768769465700000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:12

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
F B JESUS	425	05/03/2025	208,29
F B JESUS	426	05/03/2025	1.318,00
TOTAL			**1.526,29**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. B. DE JESUS TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM

AVE NATAL, 135 - NOVO

68695-000 TAILANDIA - PA

Fone (91)9265-4351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 425
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0221 9317 6400 0170 5500 1000 0004 2518 4489 7321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	215250005872667 04/02/2025 16:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-477748-0		21.931.764/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	04/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA
AV. FLORIANOPOLIS, SN	NOVO		68695-000	04/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	PA	(91)9204-8934		16:51

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	32,7500	6,3600	208,29	0	0	0	0	0

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dados adicionais Documentos referenciados: ; Documento Id : 590761 , 168076
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R$: 22,50 (10,80 %) Fed e 39,96 (19,18 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

LANÇADO NO SISTEMA EM 11/02/25
Jamielly O. de Lima
RG 9373115
Auxiliar de Almoxarifado
INDSH

RECEBEMOS EM 10/02/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

CLASSIFICADO TOTVS
8907

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE F. B. DE JESUS TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 208,29 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV. FLORIANOPOLIS, SN, NOVO, TAILANDIA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 425 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. B. DE JESUS TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM

AVE NATAL, 135 - NOVO

68695-000 TAILANDIA - PA

Fone (91)9265-4351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 426
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0221 9317 6400 0170 5500 1000 0004 2613 4911 0417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	215250005874978 04/02/2025 17:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-477748-0		21.931.764/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. FLORIANOPOLIS, SN	NOVO		68695-000	04/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91)9204-8934		17:01

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.318,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	LI	200,0000	6,5900	1318,00	0	0	0	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

LANÇADO NO SISTEMA EM 11/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais: Documentos referenciados: , Documento Id : 653331 , 110606 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / Trib aprox R$ 109,39 (8,30 %) Fed e 189,12 (14,35 %) Est Fonte: IBPT empresometro.com.br 19a6AA	Damielly C. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarif INDSH

RECEBEMOS EM 10/02/25

8907

RECEBEMOS DE F. B. DE JESUS TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 1318,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV. FLORIANOPOLIS, SN, NOVO, TAILANDIA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 426 SÉRIE 1

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 25

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: bab6dca95fc2c50227eeb1e4b484689382f805bfc02311ff30fbf077a488845d

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: bd24dfd6df507aa452e9c386444ba629c8dc890ede12c0f5644082809385fd0d

Identificador de autenticação: 7a4a63e4-dd9f-478e-83a9-1c5c3f3afdfd

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02.03	GASES MEDICINAIS - MARÇO 2025

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:42
Código de Barras	23792373044201112890902027236708110330000020640
Descrição	WHITE MARTINS NF1690
Número Único do Boleto	3025022803547909933
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:42:42
Valor Nominal	206,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 206,40 (Duzentos E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786833630130000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:33

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 1690
SÉRIE 628
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5562 8000 0016 9016 0176 7095

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.	215250010065742 2025-02-27T18:11:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0007-65			27.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS	0	SN	BAIRRO NOVO		27.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA		9137521299	PA	68695-000	18:11:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1690		206,40	001	27/03/2025	206,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,40	39,22	0,00	0,00	0,00	198,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente		OTZ4880	PA	06.123.352/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA GETULIO VARGAS 3326	CASTANHAL			PA	152360115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.000	Unidade			23,500	23,500

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
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	2,000	99,01	198,02	206,40	0,00	0,00	39,22	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 829264 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: 40000563 Lote: 2505500618 Cilindro: 042072584 - Item: 40000563 Lote: 2505500618 Cilindro: 042072557.	LANÇADO NO SISTEMA EM 05/03/25 Kassandra B Silva RG [illegible]

RECEBEMOS EI 27/02/25 Kassandra B Silv RG [illegible]

CLASSIFICADO TOTVS

1729

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 1690 - SÉRIE 628

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877826046838000O
Data da Operação	17/03/2025 16:37
Código de Barras	23792373044201112874331027236707310240002061856
Descrição	WHITE MARTINS NF2
Número Único do Boleto	3025021907308582325
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2025 16:37:12
Valor Nominal	20.618,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 20.618,56 (Vinte Mil E Seiscentos E Dezoito Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778262330030000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 08:50

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2
SÉRIE 674
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5567 4000 0000 0212 3011 2047

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.	215250008372114 2025-02-18T18:14:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0007-65		18.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS	0	SN	BAIRRO NOVO	18.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA		9137521299	PA / 68695-000	18:13:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2		20.618,56	001	18/03/2025	20.618,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.618,56	3.917,53	0,00	0,00	0,00	14.831,7
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
5.786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.618,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES FATIMA LTDA	0 - Remetente		NWA8758	GO	22.432.769/0001-11
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CONTAGEM 995	BETIM			MG	0676062440025

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.697,000	Unidade			2.251,919	2.251,91

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.697,000	8,74	14.831,78	20.618,56	0,00	0,00	3.917,53	0,00	19,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS 18/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0101, VIAGEM: 824056 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090003753, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 20737, Endereco de instalacao: AV FLORIANOPOLIS, 0, SN, BAIRRO NOVO, TAILANDIA, PA, CEP: 68695-000.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: 2504800549. na 44 pol nd 92 pol descarregado 48 pol. .

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 20/02/25

Kassandra B S RG 8[illegible]

Kassandra B Silva RG 8[illegible]

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 - SÉRIE 674
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876871605604000O
Data da Operação	06/03/2025 16:16
Código de Barras	23792373044201112848735027236708300120000020640
Descrição	WHITE MARTINS NF1643
Número Único do Boleto	3025020602016770002
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:16:40
Valor Nominal	206,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 206,40 (Duzentos E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768746009420000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 10:56

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1643
SÉRIE 628
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5562 8000 0016 4311 7412 9669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.		215250006272790 2025-02-06T14:49:49-03:00
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		23.453.830/0007-65		06.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS	0	SN	BAIRRO NOVO	06.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA		9137521299	PA 68695-000	14:49:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1643		206,40	001	06/03/2025	206,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,40	39,22	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente		OTZ4880	PA	06.123.352/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA GETULIO VARGAS 3326	CASTANHAL			PA	152360115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,500	

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	ALÍ ICMS
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	2,000	99,01	198,02	206,40	0,00	0,00	39,22	0,00	19,(

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 810443 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000563 Lote: 2502500299 Cilindro: 041301984 - Item: 40000563 Lote: 2502500299 Cilindro: 041262694.	Lançado no TOTVS RECEBEMO 10/02/2

Lançado no TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA
EM 11/02/25

Kassandra
RG 0[illegible]

CLASSIFICADO TOTVS

1729

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 1643 - SÉRIE 628
	Damielly C. de Lima RG 9373115 Aux. de Almoxarife	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877549809640000 0
Data da Operação	14/03/2025 11:53
Código de Barras	23792373044201112861093027236707810190000020640
Descrição	WHITE MARTINS NF1658
Número Único do Boleto	3025021403211897603
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2025 11:53:06
Valor Nominal	206,40
Encargos	4,18
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 210,58 (Duzentos E Dez Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775499863240000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 13:42

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1658
SÉRIE 628
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5562 8000 0016 5814 3468 6310

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
da merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250007590148 2025-02-13T18:19:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
TITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0007-65			13.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
FLORIANOPOLIS	0	SN	BAIRRO NOVO		13.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ILANDIA		9137521299	PA	68695-000	18:18:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1658		206,40	001	13/03/2025	206,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,40	39,22	0,00	0,00	0,00	198,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente		OTZ4880	PA	06.123.352/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VENIDA GETULIO VARGAS 3326	CASTANHAL			PA	152360115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,500	23,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	2,000	99,01	198,02	206,40	0,00	0,00	39,22	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 818287 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000563 Lote: 2503900288 Cilindro: 041262241 - Item: 40000563 Lote: 2503900288 Cilindro: 041297973. .	LANÇADO NO SISTEMA EM 21/02/25

RECEBEMOS E: 24/02/25 RG 8062105 Kassandra B Silva

Kassandra B Silva RG 8062105

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

1729

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 1658 - SÉRIE 628

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878080689296000O
Data da Operação	20/03/2025 15:20
Código de Barras	23792373044201112878468027236709510260000020640
Descrição	WHITE MARTINS NF1674
Número Único do Boleto	3025022101369021880
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2025 15:20:55
Valor Nominal	206,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 206,40 (Duzentos E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780808553900000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:52

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. 1671
SÉRIE 628
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5562 8000 0016 7119 4294 6202

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.	215250008823463 2025-02-20T18:57:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0007-65			20.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS	0	SN	BAIRRO NOVO		20.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA		9137521299	PA	68695-000	18:57:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1671		206,40	001	20/03/2025	206,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,40	39,22	0,00	0,00	0,00	198,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente		OTZ4880	PA	06.123.352/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA GETULIO VARGAS 3326	CASTANHAL			PA	152360115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,500	23,500

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
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	CDA	2,000	99,01	198,02	206,40	0,00	0,00	39,22	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 823073 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: 40000563 Lote: 2504300633 Cilindro: 035720382 - Item: 40000563 Lote: 2504300633 Cilindro: 036963294.	LANÇADO NO SISTEMA EM 24/02/25 Kassandra B Silva RG [illegible]

CLASSIFICADO TOTVS 17:29

RECEBEMOS E 20/02/25 Kassandra B Silva RG [illegible]

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 1671 - SÉRIE 628

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:42
Código de Barras	23792373044201112890903027236706110330003737341
Descrição	WHITE MARTINS NF9
Número Único do Boleto	3025022802547711003
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:42:12
Valor Nominal	37.373,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 37.373,41 (Trinta E Sete Mil E Trezentos E Setenta E Três Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786833330930000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:31

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 - SAIDA [1]
Nº 9
SERIE 672
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5567 2000 0000 0912 8496 9840

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.	215250010069212 2025-02-27T18:26:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0007-65			27.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS	0	SN	BAIRRO NOVO		27.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA		9137521299	PA	68695-000	18:25:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9		37.373,41	001	27/03/2025	37.373,41						

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
37.373,41	7.100,95	0,00	0,00	0,00	26.884,2
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10.489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37.373,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KPI 7774	PA	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.076,000	Unidade			4.081,852	4.081,8

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	ALÍQUOT ICMS
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	3.076,000	8,74	26.884,24	37.373,41	0,00	0,00	7.100,95	0,00	19,00

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: 1367, VIAGEM: 833692 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090003753, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 20737, Endereco de instalacao: AV FLORIANOPOLIS, 0, SN, BAIRRO NOVO, TAILANDIA, PA, CEP: 68695-000 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: 2505700237. Nivel Antes 53 pol nivel depois 140 pol.	SALDO ou opções LANÇADO NO SIS RECEBEMOS E! 28/02/25 EM 05/03

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux. de Almoxarife
INDSH

Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux. de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 9 - SÉRIE 672

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:42
Código de Barras	23792373044201112890904027236704310340000006652
Descrição	WHITE MARTINS NF1692
Número Único do Boleto	3025022801548223289
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:42:26
Valor Nominal	66,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 66,52 (Sessenta E Seis Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786833470460000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:32

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 - SAIDA [1]
Nº 1692
SÉRIE 628
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5562 8000 0016 9211 6941 3685

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	215250010128824 2025-02-28T07:34:30-03:00

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		23.453.830/0007-65			28.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS	0	SN	BAIRRO NOVO		28.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA		9137521299	PA	68695-000	07:33:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1692		66,52	001	28/03/2025	66,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,52	12,64	0,00	0,00	0,00	63,27
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S H COMRCIO & TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente		OTZ4880	PA	06.123.352/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA GETULIO VARGAS 3326	CASTANHAL			PA	152360115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			7,000	1,320

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
40004033	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 1,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	1,000	63,27	63,27	66,52	0,00	0,00	12,64	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

Lançado no TOTV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3244, VIAGEM: 829264 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: 40004033 Lote: 2505300182 Cilindro: 041308987.	LANÇADO NO SISTEMA EM 05/02/25

RECEBEMOS E: 28/02/25

CLASSIFICADO TOTVS

Kassandra B Silva RG [illegible]

Kassandra B Silva RG [illegible]

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 1692 - SÉRIE 628

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 24

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 835528bd6efc63fd3ae9894bd2745950b214ea79742c7e547e1aa297599a99a4

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 0fb2dd9b8caeb116e9fc20e8272b1b7e55612bdfdc2f0df5f5ecced4c04f662d

Identificador de autenticação: b66c1664-3f0e-4226-9783-74ba0f442349
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.03	**MATERIAL DE EXPEDIENTE – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387849833196600000
Data da Operação	25/03/2025 11:23

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4345
Conta	764612
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)
Descrição	ACESS COMUNICAÇÃO NF232
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638784986045700000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:42

ACESS COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA

TV BRAGANCA, 07 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: 9999-9999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.232
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0211 3925 3200 0138 5500 1000 0002 3218 0692 2050

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215250009677391 26/02/2025 09:06:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152938125		11.392.532/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	26/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. FLORIANOPOLIS, SN	TAILANDIA	68695-000	26/02/2025

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TAILANDIA	PA			09:03:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
572	ETIQUETA SND ROT. IDENT. DE SUPLEMENTOS E FORMULA LACTEA	00000000	060	5405	UN	1.000,000	0,38000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	ETIQUETA SND ROT. IDENT. DE DIETA ENTERAL E FRASCO AGUA	00000000	060	5405	UN	1.000,000	0,38000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 26/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 06/03/25
Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
26.02.25.

NOME FANTA...:
REF. PED(S)...:
CONTA CORRENTE 76.461-2 BANCO 756 AG: 4345 SICOOB

CLASSIFICADO TOTVS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2025 09:06:56

Mec Gestão || www.mecgestao.com.b

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387745161583000000
Data da Operação	13/03/2025 08:34

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	479772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 160,70 (Cento e Sessenta Reais e Setenta Centavos)
Descrição	JCB COMERCIO NF1238
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/03/2025
Autenticação	638774516801780000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 11:45

Recebemos de J.C.B COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/02/2025 Dest/Reme: INSTITUDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 160,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.238
Série 001

J.C.B COMERCIO LTDA

AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99322-3077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.238
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0205 2524 3300 0158 5500 1000 0012 3812 8530 0497

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250007208345 12/02/2025 08:52:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152262768		05.252.433/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
FLORIANOPOLIS, S/N	NOVO	68695-000		12/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA			08:48:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,70

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	160,70

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
95	GRAMPO TRILHO 80 MM ACC	00000000	0400	5102	CX	1,000	23,90000	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	PEN DRIVE HIKSEMI 16 GB	48202000	0400	5102	UN	3,000	29,00000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385	DISPLAY OFFICE A4	39261000	0400	5102	UN	2,000	24,90000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

LANÇADO NO SISTEMA EM 20/02/25

RECEBEMOS E 17/02/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA .:. NOME FANTA..:: HGT REF. PED(S).::.	10131

CLASSIFICADO TOTVS

Kassandra B Silva
RG 8002105

Kassandra B Silva
RG 8002105

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878430405923000O
Data da Operação	24/03/2025 16:30
Código de Barras	34191090083786215694262307670000110280000408000
Descrição	KARILIA COM DE PRE NF3786
Número Único do Boleto	30250220073389085l6
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38344029000163
Razão Social	KARILIA COMERCIO P S P I LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 16:30:42
Valor Nominal	4.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.080,00 (Quatro Mil E Oitenta Reais)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784306426070000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:43

KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.003.786 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4125 0238 3440 2900 0163 5500 1000 0037 8610 2243 6509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA RAIMUNDO CORREA, 234 SALA C, ZONA 06 MARINGA PR CEP: 87015-400 TELEFONE: (44) 99141-3402 E-MAIL:		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141250057481797 - 20/02/2025 10:58:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9086076354		38.344.029/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	20/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO NOVO		68695-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	(91) 99175-4204	PA		10:58:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/03/2025	4.080,00

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	4.080,00

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	4.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Rem.				48.740.351/0016-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA COLOMBO,3184 - ZONA 07	MARINGA	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOLUME			125,000	20,833

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
16966	ETIQUETA COUCHE 100X30 NEUTRA Lote:5156-35M Qtd:180 Vct:20 02 2026	48219000	0 102	6102	ROLO	180,0000	17,000000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	ETIQUETA COUCHE 33X21X3 NEUTRA Lote:5073-35M Qtd:6 Vct:31 01 2026 Lote:5155-35M Qtd:44 Vct:13 02 2026	48219000	0 102	6102	ROLO	50,0000	17,000000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10815	ETIQUETA COUCHE 33X21X3 VERMELHO Lote:4994-35M Qtd:8 Vct:20 01 2026 Lote:5140-35M Qtd:2 Vct:13 02 2026	48211000	0 102	6102	ROLO	10,0000	17,000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/03/25

RECEBEMOS EM 06/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 377656265BRASPRESS: 297535029 - 13 DIAS UTEIS/ Cliente: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA/ Pedido: 243650/ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/	Kassandra B Silva RG [illegible] Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA PNDSH 06.3.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:54

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2363
Conta	5635
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 162,50 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PARAÍBA IMPORTADOS NF434
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786840423380000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:17

CNPJ: 38.351.767/0001-38 PARAIBA
IMPORTADOS COMERCIAL LTDA
TRV MOJU, 18 - CENTRO
TAILANDIA, PA
Fone: (91)99308-5083

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2937 MAXXI BANDEJA 3,5 LITROS REF 3135		
25,00 UN	6,50	162,50

Qtde. Total de itens	1
Valor Total R$	162,50
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**162,50**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	162,50

Consulte pela chave de acesso em

1505 0226 9517 6A00 0126 6501 2000 0004 3491 4041 9567

CONSUMIDOR - CNPJ 23.[illegible]/0007-05 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
AIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.000.434
Série 012
27/02/2025 15:54:53
Via Estabelecimento

Registro: PDV4 | Venda(U556548-4)
Operador: ESTER

RECEBEMOS E
06 / 03 / 25

Kassandra B Silva
RG 8082[illegible]

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 06 / 03 / 25

Kassandra B Silva
RG 8082[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:51
Código de Barras	34191090240250027293180042600009400110000215300
Descrição	SUZANO NF82045
Número Único do Boleto	3025020305904717136
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16404287000155
Razão Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:51:33
Valor Nominal	2.153,00
Encargos	1,44
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.154,44 (Dois Mil E Cento E Cinquenta E Quatro Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768766938900000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 08:03

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000082045
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0116 4042 8702 9307 5500 1000 0820 4516 9944 9801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215250005107946 31.01.2025 09:36:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I		23.453.830/0007-65	31.01.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
AV FLORIANOPOLIS SN	Bairro Novo	68695-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Tailândia	11-36725136 / PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000082045A	05/03/2025	2.153,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
2.153,00	409,07	0,00	0,00	2.085,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	67,77
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**2.153,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA		83.664.128/0001-87	151791198
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
PSG OLINTO MEIRA 105	Ananindeua		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	KUM6147	00010	233,929 KG	233,929 KG
ESPÉCIE	**MARCA**			**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	100,000	20,8523	2.085,23	2.153,00	409,07	67,77	19,00	3,25

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 376026585.1 Endereço de Entrega:Avenida Florianópolis, Sn°, Bairro Novo, 0 Hospital Geral De Tailândia 68695-000 TAILÂNDIA Pará PA
Número DT: 19452812
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 376026585.1 / 20370255 / 48869017 / 76996131
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

CLASSIFICADO TOTVS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/02/25

RECEBEMOS EI 4/2/25

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂ
I N D S H

31 JAN. 2025

Kassandra B Silva
RG [illegible]

9382

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 23

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: bcc795ea6f3fe33bf0de3dfc56be33cb56ae2fb55bd49acfc0fad38842702fe4

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 665909df06d6495a7988665a567b90501190a35462b1a0c16e34d409f4e1be29

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.02	**MATERIAL/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687528827500000
Data da Operação	06/03/2025 16:44

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	347256
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 78,05 (Setenta e Oito Reais e Cinco Centavos)
Descrição	JD NOGUEIRA NF5400
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768762319170000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:03

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5400
Serie: 2

Identificação do Emitente

J. D. NOGUEIRA DA COSTA

AV NATAL
CENTRO 68695000
TAILANDIA PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5400 Serie: 2

CHAVE DE ACESSO
15250214011405000130550020000054001000012345

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 mercadorias

Protocolo de Autorizacao
215250005931738 22:25:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153434325		**14011405000130**

DESTINTARIO /REMETENTE

NOME/ RAZAO SOCIAL	CPF/CNPJ	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	**23453830000765**	**04/02/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAIDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS	**BAIRRO NOVO**	**68695000**	**04/02/2025**

MUNICIPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
TAILANDIA	**PA**			**22:25:38**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUT DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V ICMS UF DEST**	**V TOTAL TRIB**	**VALOR CONFINS**	**V TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	78,05

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,0000				

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891962051345	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 400G	2,00	19059010	102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001485	POLPA DE GOIABA (KG)	2,00	20089900	102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001458	QUEIJO MUSSARELA	0,50	04061090	500	5405	KG	0,5000	43,2000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004394	PRESUNTO	0,50	16024900	102	5102	KG	0,5000	28,9000	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO no Sistema
EM 21/02/25

CLASSIFICADO TOTVS
1964

RECEBEMOS E
20/02/25
Kassandra B Silva
RG 8062105

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFO COMPL.: BANCO DO BRASIL AG;1527-X CC; 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA _____ /2025-0

RESERVADO AO FISCO

Kassandra B Silva
RG 8062105

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387745161583000000
Data da Operação	13/03/2025 08:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	347256
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32,15 (Trinta e Dois Reais e Quinze Centavos)
Descrição	JD NOGUEIRA NF5401
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/03/2025
Autenticação	638774517237800000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 11:46

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5401
Serie: 2

Identificação do Emitente

J. D. NOGUEIRA DA COSTA

AV NATAL
CENTRO 68695000
TAILANDIA PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5401 Serie: 2

CHAVE DE ACESSO
15250214011405000130550020000054011000012342

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 mercadorias

Protocolo de Autorizacao
215250006963785 23:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153434325		**14011405000130**

DESTINTARIO /REMETENTE

NOME/ RAZAO SOCIAL	CPF/CNPJ	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	**23453830000765**	**10/02/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAIDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS	**BAIRRO NOVO**	**68695000**	**10/02/2025**

MUNICIPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
TAILANDIA	**PA**			**23:16:04**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	32,15

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,0000				

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896343070342	GARFO DESC. REFEIÇÃO C/50 UN	1,00	39241000	102	5102	UN	1,0000	3,6000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006420316	GUARDANAPOS DE PAPEL 21,5X23CM	1,00	48183000	102	5102	UN	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	OVO BRANCO	8,00	04079000	102	5102	UN	8,0000	0,6500	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001480	POLPA DE MARACUJÁ	1,00	20089900	102	5102	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892020200194	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG	1,00	11010010	500	5405	UN	1,0000	5,5500	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/02/25

RECEBEMOS E: 13/02/25

1964

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG;1527-X CC; 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. RET. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 275/

RESERVADO AO FISCO

Kassandra B Silva RG 8002103

Kassandra B Silva RG 8002103

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387849833196600000
Data da Operação	25/03/2025 11:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	620009
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 199,23 (Cento e Noventa e Nove Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	JK AMAZONAS NF3882
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638784985455820000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:38

AMAZONAS COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 30.320.629/0001-80 J.K. **AMAZONAS SUPERMERCADO EIRELI**

TV SANTAREM, 68 NOVO TAILANDIA-PA 68695-000

I.E.: 15-601646-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898634580301	COLHERES P/REF. BELLO COPO C/50UN				
1				UN	X 3,59	3,59
002	7896006420217	GUARD. DE PAPEL NAPS C/50UN 23X21,5 CX/72				
1				UN	X 1,79	1,79
003	7898216770012	ACUCAR PEROLA 1KG FD/30				
1				UN	X 4,29	4,29
004	7891000120095	NESTLE CACAU EM PO SOLUVEL 200G CX/25				
1				UN	X 34,95	34,95
005	1111	CHEIRO VERDE				
1				UN	X 3,95	3,95
006	7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G CX C/24				
3				UN	X 6,69	20,07
007	7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G CX/24				
6				UN	X 3,89	23,34
008	7896369616470	FERM. EM PO QUIMICO MARIZA 100G CX/48				
1				UN	X 3,59	3,59
009	7894904271733	MARGARINA PRIMOR C/SAL 250G CX/24				
2				UN	X 3,49	6,98
010	7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRAD. SACH 300G CX/32				
1				UN	X 1,69	1,69
011	172	OVO				
12				UN	X 0,89	10,68
012	3245	PAO DE FORMA				
3				UN	X 8,00	24,00
013	7894900027013	COCA COLA 2L				
2				UN	X 9,49	18,98
014	0078	PEITO DE FRANG. AMERIC. INTERF KG CX/20KG				
2				KG	X 17,69	35,38
015	7896030800375	PRATO DESC. COPOBRAS BRANCO 15CM FUNDO C/10UN				
5				UN	X 1,19	5,95

Qtde. total de itens 015

Valor total R$ 199.23

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	199,23

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0230 3206 2900 0180 6501 0000 0038 8211 2507 2126

CONSUMIDOR - CNPJ
23.453.830/0007-65
INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SO
NFC-e nº 000003882 Série 010
25/02/2025 18:01:09
Protocolo de
Autorização:
215250109593635
Data de Autorização
25/02/2025 18:01:11

Pedido: 12507212
CLIENTE: 000344 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ENDERECO: AV.FLORIANOPOLIS NOVO
DOC: - CPF/CNPJ:23453830000765
VENDEDOR: (22)JESSICA FERREIRA
TELEFONE: 11 36725136

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 54,15

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS EM 28/02/25

Kassandra B Silva
RG 8008105

LANÇADO NO SISTEMA EM 06/03/25

Kassandra B Silva
RG 8008105

Lançado no TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687528827500000
Data da Operação	06/03/2025 16:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	125008
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 170,49 (Cento e Setenta Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	MS MANFREDI NF10769
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768769861240000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:13

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 170,49

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.769
Série 001

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP

SUPERMERCADO AMIGÃO

AVENIDA NATAL, 47, , - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.769
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 7408 8200 0145 5500 1000 0107 6916 3595 4696

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250004989387 30/01/2025 16:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
152320130		05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	30/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS, SN	NOVO		68695-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	PA	3752-3121		16:26:11

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro
Valor : R$170,49

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
56,80	10,80	0,00	0,00	50,12 (29,40 %)	170,49
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	170,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
42228	BATATA PALHA SULPER 400G	20052000	000	5102	UN	1,0000	15,50	0,00	15,50	15,50	2,95	0,00	19,00	0,00
77372	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011900	000	5102	UN	2,0000	7,35	0,00	14,70	14,70	2,79	0,00	19,00	0,00
77372	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011900	000	5102	UN	2,0000	7,35	0,00	14,70	14,70	2,79	0,00	19,00	0,00
135101	COMPOSTO LACTEO OTIMO PIRACANJUBA 200G	19019090	060	5405	UN	2,0000	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23349	MAIONESE SACHE QUERO 200G	21039011	060	5405	UN	2,0000	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	CHOCOLATE PO SOLUVEL 50% NESTLE 200G	18061000	060	5405	UN	1,0000	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220192	ERVILHA SABOR DO PARA LATA 170G	20054000	000	5102	UN	1,0000	2,90	0,00	2,90	2,90	0,55	0,00	19,00	0,00
145660	MILHO VERDE OLE 170G	20058000	060	5405	UN	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26285	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	1,0000	4,50	0,00	4,50	4,50	0,86	0,00	19,00	0,00
26285	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5102	UN	1,0000	4,50	0,00	4,50	4,50	0,86	0,00	19,00	0,00
1785	REFRIGERANTE TUCHUAUA 2LT	22021000	060	5405	UN	1,0000	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	REFRIGERANTE TUCHUAUA 2LT	22021000	060	5405	UN	1,0000	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159650	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G	19019090	060	5405	CX	4,0000	4,95	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54548	CHOCOLATE MEIO AMARGO JAZAM 1,01KG	18063110	060	5405	UN	1,0000	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R$ 24,24 Federal e 25,88 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 19CB11

CLASSIFICADO EM 21/02/25
TOTVS
Kassandra B Silva
RG 8002105

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EI
20/02/25
Kassandra B Silva
RG 8002105

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 22

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: b80d923dcbb786b395dfd11bea44d13658a68511b26235081de0c2c75b230216

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 698db15a913840bd0d0e319dd19b9b66eea9c6be8825a27ab6a7367532e6c185

Identificador de autenticação: 56b72ac2-3898-4f2b-a72d-84288f327fc1
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	**MATERIAIS DIVERSOS – MARÇO 2025**
03.01	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256387694590998200000
Data da Operação	07/03/2025 12:12
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5591
Conta	0000069361
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição	CLAREAR SERVIÇOS NF2532
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769463548018456

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:55

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000002532
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

CLAREAR SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA -
Rodovia MARIO COVAS, 470 - LOJA 3 - COQUEIRO - 67115-000 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3355 1826

Chave de Acesso
1525 0263 8410 8400 0106 5500 1000 0025 3215 5477 2980

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		215250006085616 - 05/02/2025 - 16:44:45
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
151606889		63.841.084/0001-06

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO DE TAILANDIA			23.453.830/0007-65	05/02/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida FLORIANOPOLIS, 0 -	NOVO		68650-000	05/02/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Tailandia	11 3675 0637	PA		16:36:00

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	05/03/2025	420,00												

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	85,89	420,00

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	420,00

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
01					

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.
523	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 60 KG	28289011	0102	5102	UN	1,0000	420,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,89

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R$ 56,49 Fed - R$ 29,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 75B7F2 Pedido 377292907- 1	

LANÇADO NO SISTEMA
EM 18/02/25
Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux. de Almoxarife
INDSH

Lançado no TOTVS

2068

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS EI
07/02/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:46
Código de Barras	23792195009505800000111000725405810330000067196
Descrição	CLEAN PACK NF12620
Número Único do Boleto	3025022703514535867
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO- H.TAILA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:46:54
Valor Nominal	671,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 671,96 (Seiscentos E Setenta E Um Reais E Noventa E Seis Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786836150510000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012620 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0215 1665 5100 0105 5500 1000 0126 2010 0014 2674

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250010049740 27/02/2025 17:31:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC. E HUMANO - H.TAILANDIA	23.453.830/0007-65	27/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	27/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA		PA		17:31:18

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	19088	671,96	0,00	671,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/03/2025	671,96									

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	671,96

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	671,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1009	SABONETE LIQ REFIL 800ML ALL CLEAN	34013000	0102	5102	UN	72,00	8,98	646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	SACO P/LIXO INFECT 50LT BCO63X80CM C/100 DONAPACK	39232190	0102	5102	PC	1,00	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 378409059.1 - VENC.: 27/03/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT

LANÇADO NO SISTEMA EM 06/03/25

CLASSIFICADO TOTVS

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H

Kassandra B Silva
RG [illegible]

03.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387782604683800000
Data da Operação	17/03/2025 16:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	0001200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	DIGEMAN NF8013
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778262159240000

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:11

DIGEMAN

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 8013
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250207336942000194550010000080131001030717

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250008715467**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC E HUMANO - HOSP GERAL TAILAND	**2 .453.830/0007-65**		**20/02/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV. FLORIANOPOLIS, S/N, NULL	**BAIRRO NOVO**	**68.695-000**	**20/02/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
TAILANDIA		**PA**	**11:58:13**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	17/03/2025	250,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
250,00	**47,50**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA	**0 - Emitente**				**05882643000391**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
PASSAGEM AZ DE OURO	**Ananindeua**	**PA**	**ISENTO**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	**VOLUME**				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
352	DISPENSER HIGIENIZADOR C/ RESERVATORIO 800ML (SABONETEIRA) | LT: 0000 Val: 01/2050	39229000	000	5102	UN	10,00	25,00	250,00	250,00	47,50	0,00	19,00	0.00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO DE COMPRA Nº377444934.1 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA.	

LANÇADO NO SISTEMA EM 03/03/25

Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

RECEBEMOS E CONFERIMOS 24/02/25

Kassandra B Silva
RG 6082103

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

ORDEM DE COMPRA Nº 579 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra Mensal | Nr. RIC: 3764 | ID Bionexo: 377444934

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	**Razão Social:** 955 - DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAM
Telefone: (091) 37523315	**Telefone:** (091) 993412525 **Contato:** GILBERT MUNIZ
Fax:	**Fax:** **Celular:** (091) 993412525
CNPJ: 23453830000765	**CNPJ:** 07.336.942/0001-94
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N	**Endereço:** RUA TAPAJOS ,125 (CJ VAL PARAISO) COQUEIRO
Cidade: TAILANDIA	**Cidade:** ANANINDEUA
CEP: 68695000	**CEP:** 67.113-535 **UF:** PA
UF: PA	**E-mail:**

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 25/02/2025 **Prazo de Entrega:** 1 dias 26/02/2025 Quarta-feira

Data Pedido: 25/02/2025 **Pagamento:**

Frete Tipo: CIF **Transportadora:**

Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 250,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 129/2025 - Tipo Cotação: Compra Mensal.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	30,60 E 90	30	28/03/2025	Sexta-feira	33,33	83,33
2	30,60 E 90	60	27/04/2025	Domingo	33,33	83,33
3	30,60 E 90	90	27/05/2025	Terça-feira	33,34	83,35

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	917	DISPENSER SABONETE/ALCOOL GEL 800ML	UN 1,0000	10,0000	25,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	250,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.

b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.

c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.

d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.

O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.

e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.

f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.

g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.

h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO
Fone: **Ramal:**
E-mail:

Fornecedor

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:35
Código de Barras	07790001161206689949802422769733710340000161000
Descrição	DISTRIMED NF1830
Número Único do Boleto	3025032001959729722
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	42.083.271/0001-06
Razão Social Sacador Avalista	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:35:32
Valor Nominal	1.610,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.610,00 (Um Mil E Seiscentos E Dez Reais)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786829333010000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:29

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 000.001.830
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0242 0832 7100 0106 5500 1000 0018 3010 0001 9726

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250009783431 - 26/02/2025 16:00:30

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 DESENV SOC E HUM -INDSH			23.453.830/0007-65	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS , S/N	BAIRRO NOVO		68695-000	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA		PA		15:59:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/03/2025	1.610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.610,00	305,90	0,00	0,00	1.610,00

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	1.610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
06					

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
00001810	SACO P/LIXO INFECTANTE BRANCO 63 X80 CM 50 L LT. HBI0502 Val. 11/30	39232190	0 00	5102	UN	3.000,00	0,2100	630,00	630,00	119,70	0,00	19,00	0,00	
00001809	SACO P/LIXO INFECTANTE BRANCO 70 X 82 CM 100L LT. HBI1001 Val. 01/30	39232190	0 00	5102	UN	2.800,00	0,3500	980,00	980,00	186,20	0,00	19,00	0,00	

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
27/02/25

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 379581880.1
V.Base PIS: 1.304,10 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 8,48
V.Base COFINS: 1.304,10 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 39,12
Fatura: 00001972-1 HOSP GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000152

RESERVADO AO FISCO
SM 18 / 03 / 25 Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

27.02.25

CLASSIFICADO TOTVS

7738

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878498331966000O
Data da Operação	25/03/2025 11:20
Código de Barras	74891125291229492001703039801083110320000154000
Descrição	HELPLAST NF14157
Número Único do Boleto	3025022506425970947
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2025 11:20:28
Valor Nominal	1.540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.540,00 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta Reais)
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638784984289080000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:44

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/02/2025, Valor Total: R$ 1.540,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA** Avenida Florianopolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000014157
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 0000014157
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0203 4286 5000 0120 5500 1000 0141 5718 4588 9321

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	215250009280847 24/02/2025 11:47:18

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA			23.453.830/0007-65	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Florianopolis, SN	BAIRRO NOVO	68695-000		24/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	91992377943	PA		11:47:18

DUPLICATAS

Num.	**001**
Venc.	**26/03/2025**
Valor	**1.540,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,93**	**0,00**	**1.540,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000236	PANO MULTIUSO 300 METROS	63071000	0102	5102	UND	20,00000	77,00000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25
RECEBEMOS EM 24/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 26/03/2025 Valor aproximado dos tributos R$ 468,93 Fonte IBPT	CLASSIFICADO TOTVS Marcelo O. de Lima RG 9373115 x de Alexandre Oxarife Eli Brito Coutinho ALEXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:59
Código de Barras	23792831009000000663660000277008910080000214000
Descrição	IMPERSIK NF141645
Número Único do Boleto	3025013107870246139
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:59:37
Valor Nominal	2.140,00
Encargos	14,28
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.154,28 (Dois Mil E Cento E Cinquenta E Quatro Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768771781230000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:30

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 141645
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 6827 3200 0120 5500 1000 1416 4514 5207 2209

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250005222576 31/01/2025 16:11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	31/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. FLORIANOPOLIS	S/N	BAIRRO NOVO	68695000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	(91)3752-3121	PA		16:11

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	02/03/25	2.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.140,00	406,60	0,00	0,00	2.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	0 - Remetente(CIF)		XXX0000	PA	14498358000109
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVE JOAO PESSOA, SALA: B;, 76 - NOVO	TAILANDIA			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	111,01	121,01

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
10507	CABO 1,40M X 22MM ROSCA FOSCA MANOPLA AZ	96039000	000	5102	PÇ	11	45,00	495,00	495,00	94,05	0,00	19,00	0,00
5208	SISTEMA COLETA TTS B-FLY PLUS PA COLETOR	39249000	000	5102	UN	1	320,00	320,00	320,00	60,80	0,00	19,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	20	66,25	1.325,00	1.325,00	251,75	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
		LANÇADO NO SISTEMA	RECEBEMOS EI 04/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS: 30336775 N.M. CARREG.: 176137 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11019056/RCA REGINA CANELAS 375850021.1 TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTES FRETE CIF LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO PEDIDO CLIENTE: ###375950021.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 609,91 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 406,60	CLASSIFICADO EM 18/02/25 TOTVS 593 Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife HRSH Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA HRSH 4.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877222304217000O
Data da Operação	10/03/2025 16:54
Código de Barras	23792831009000000666902000277000110150000210000
Descrição	IMPERSIK NF141883
Número Único do Boleto	3025020700051372887
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/03/2025 16:53:59
Valor Nominal	2.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.100,00 (Dois Mil E Cem Reais)
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772224394570000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:26

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 141883
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1418 8319 1409 3428

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250006500978 07/02/2025 15:28:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	07/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. FLORIANOPOLIS	S/N	BAIRRO NOVO	68695000	07/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	(91)3752-3121	PA		15:28

FATURA

Nº	Vens	Valor
1	09/03/25	2.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	399,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	9 - Sem Frete		XXX0000	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	150,00	150,00

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
9604	HIDROXIDO DE SODIO SOLUCAO ONU 1824 II 8	28151200	000	5102	BB	3	700,00	2.100,00	2.100,00	399,00	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 50351809 NUM. CARREG.: 175540 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11019113/RCA REGINA CANELAS PEDIDO:377292907.1 TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTES FRETE CIF LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL ESTADUAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE ###377292907.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 598.5 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 399.00	CLASSIFICADO TOTVS LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25 Kassandra B Silva RG 8663105 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA INDSH 11.02.25 RECEBEMOS E. 11/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877222304217000O
Data da Operação	10/03/2025 16:53
Código de Barras	23792831009000000666903000277008810150000738753
Descrição	IMPERSIK NF141884
Número Único do Boleto	3025020707051164515
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/03/2025 16:53:20
Valor Nominal	7.387,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.387,53 (Sete Mil E Trezentos E Oitenta E Sete Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772224008020000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:24

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 141884
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1418 8412 1917 8140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250006500979 07/02/2025 15:28:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	07/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. FLORIANOPOLIS	S/N	BAIRRO NOVO	68695000	07/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	(91)3752-3121	PA		15:28

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	09/03/25	7.387,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.297,25	436,48	0,00	0,00	7.387,53

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	7.387,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	0 - Remetente(CIF)		XXX0000	PA	14498358000109
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVE JOAO PESSOA, SALA: B;, 76 - NOVO	TAILANDIA			PA	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
27			27	260,00	276,83

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)
122	BASE JD ACRIL BB 5L PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: 72B5A9AA-FF3D-4DD1-B9C2-D49CCA39B859	32091020	060	5405	BB	15	193,15	2.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10507	CABO 1,40M X 22MM ROSCA FOSCA MANOPLA AZ	96039000	000	5102	PÇ	5	45,09	225,45	225,45	42,84	0,00	19,00	0,00
159	REMOVEDOR DE CERA JD JATO BB 5L PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: 7E1B837E-9E3B-4BE4-BBCA-1068A8415351	34029039	060	5405	BB	6	127,43	764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	CERA JD TRAFFIC BB 5L PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: 69A1ADDF-0F43-4199-B2F7-F492MC2AC98E	32091020	000	5102	BB	15	136,12	2.071,80	2.071,80	393,64	0,00	19,00	0,00
190	DETERG JD VERO CLEAN BB5L PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: F9979AD-C459-4A7F-BBCD-BF4FD51A6010	34029039	060	5405	BB	15	95,23	1.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30391910
NUM. CARREG.
176540
COD. COB.
2371
NR. PEDIDO:11019116/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO:377444934.1
TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTE FRETE CIF
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL ESTADUAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###377444934.1###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1002.76
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 436.48

LANÇADO NO SISTEMA
EM 05/03/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
RECEBEMOS E.P.I.
11/03/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:51
Código de Barras	23792831009000000671906000277001310340000198750
Descrição	IMPERSIK NF142437
Número Único do Boleto	3025022600483323143
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:51:17
Valor Nominal	1.987,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.987,50 (Um Mil E Novecentos E Oitenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786838785290000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:50

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **142437**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 6827 3200 0120 5500 1000 1424 3712 2123 8174

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250009680886 26/02/2025 09:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	26/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. FLORIANOPOLIS	S/N	BAIRRO NOVO	68695000	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	(91)3752-3121	PA		09:21

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/03/25	1.987,50

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
1.987,50	377,63	0,00	0,00	1.987,50

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	1.987,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME	0 - Remetente(CIF)		XXX0000	PA	14498358000109

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVE JOAO PESSOA, SALA: B;, 76 - NOVO	TAILANDIA	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			9	150,00	165,00

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
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	30	66,25	1.987,50	1.987,50	377,63	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS E

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
			27/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30395042 NUM. CARREG.: 177671 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11019238/RCA:REGINA CANELAS REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 FRETE:CIF - JSP TRANSPORT PEDIDO:379581880.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 566.44	LANÇADO NO SISTEMA EM 18/03/25 Marielly O. de Lima RG: 9373115 de Almoxarife INDSH 593 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA INDSH 27.02.25 CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:43
Código de Barras	23793109039505600000322002858706410330000126000
Descrição	JF DISTRIBUIDORA NF5061
Número Único do Boleto	3025022503447265994
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27282801000143
Razão Social	J S DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	27282801000143
Razão Social	J S DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:43:15
Valor Nominal	1.260,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.260,00 (Um Mil E Duzentos E Sessenta Reais)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786833959410000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:34

J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Avenida Jose Bonifacio, 2931, TERREO

Guama - 66065-112

Belem - PA

21227418

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

5061

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 0227 2828 0100 0143 5500 1000 0050 6116 9668 6307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	215250009584208 25/02/2025 17:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155560140		27.282.801/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0007-65	25/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	**25/02/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	1136725136	PA		**17:01:25**

FATURA / DUPLICATA

001
27/03/2025
1.260,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

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	**1.260,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05 VOL				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
2	PAPEL TOALHA AMADO 100% CELULOSE 1000 FLS	48183000	0102	5102	FD	100	12,6000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

LANÇADO NO SISTEMA EM 18/03/25 1906AA

RECEBEMOS EM 27/02/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 193,28 Federal, R$: 214,20 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Jaciely O de Lima
RG 9373115
de Almoxarife
INDSH

CLASSIFICADO TOTVS
9649

Eli [illegible] Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
27.02.25

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878498331966000O
Data da Operação	25/03/2025 11:21
Código de Barras	23793109039505500000405002858701310320000095700
Descrição	JF DISTRIBUIDORA NF5051
Número Único do Boleto	3025022405397459125
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27282801000143
Razão Social	J S DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	27282801000143
Razão Social	J S DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2025 11:21:22
Valor Nominal	957,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 957,00 (Novecentos E Cinquenta E Sete Reais)
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638784984832100000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:49

J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Avenida Jose Bonifacio, 2931, TERREO

Guama - 66065-112

Belem - PA

21227418

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

5051

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 0227 2828 0100 0143 5500 1000 0050 5115 0872 2154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	215250009237852 24/02/2025 09:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155560140		27.282.801/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0007-65	24/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	**24/02/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	1136725136	PA		**09:17:14**

FATURA / DUPLICATA

001
26/03/2025
957,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	957,00

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	**957,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0 BVOL				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
Audax sab	all clean sabonete liquido perfumado 800 ml cx/6un	34013000	0102	5102	CX	72	12,5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1202	SACO PARA LIXO PLASFIL 60 LTS LEVE HOSPITALAR	39232190	0102	5102	PCT2	1	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 197,10 Federal, R$: 162,69 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8D0E4A)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
EM 06 / 03 / 25
Kassandra B Silva
RG 5[illegible]

CLASSIFICADO TOTVS

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL CMS DE TAILÂNDIA
RECEBEMOS EM 25/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687160560400000
Data da Operação	06/03/2025 15:34

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	620009
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 84,95 (Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	JK AMAZONAS NF1900
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768720785180000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 07:56

AMAZONAS COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 50.320.629/0001-84 J.K AMAZONAS SUPERMERCADO
EIRELI
TV SANTAREM, 68 NOVO TAILANDIA-PA 68695 000
I.E.: 15-601646-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	267198	MOLHO [illegible] CADO 60GM				
5			un		16,99	84,95

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 84.95

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Credito Loja 84.95

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0130 3206 2900 0180 6500 8000 0019 1011 2399 4355

CONSUMIDOR - CNPJ
23.453.930/0007-65
INSTITUTO NACIONAL DE
[illegible]
NFC-e nº 000001900 Série 008
21/01/26 11:44:06
Protocolo de
Autorização:
[illegible]
Data de Autorização
21/01/2025 11:44:12

INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] 23.453.930/0007-65 - [illegible]
LORIANOPOLIS/SC/UNIDADE / BONUS ... 3,05

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 20,42
Serviço - Sistema Integrado Comercial - COMPUSERVE
www.compuservedobrasil.com

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 03/03/25

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI 28/02/25

Damielly O. de Lima
RG 9373115

Damielly O. de Lima
RG 9373115

Aux de Almoxarife
INOSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:59
Código de Barras	03399052670290000060183400501017410080000185460
Descrição	RB QUALITY NF1867099
Número Único do Boleto	3025020406941113932
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:59:25
Valor Nominal	1.854,60
Encargos	39,56
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.894,16 (Um Mil E Oitocentos E Noventa E Quatro Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768771654570000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.867.099
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0108 1895 8700 0130 5500 1001 8670 9919 0442 1792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA F. EST. N CONT.		135250280412827 31/01/2025 11:00:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515)			23.453.830/0007-65	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS	BAIRRO NOVO		68695-000	04 FEV 2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91) 3752-3121		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 02/03/2025 1.854,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.854,60	129,82	0,00	0,00	1.854,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,70	**1.854,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
001				67,400	67,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
110340	CABO ALUMINIO SEM ROSCA P/MOP S/ARMACAO Cód. Barras: 7898368010167	96039000	000	6108	UN	30	17,43	522,90	522,90	36,60	7	164,45
110038	DISCO REMOVEDOR PRETO 350 BRITISH	68053090	000	6108	UN	5	19,00	95,00	95,00	6,65	7	29,88
110930	DISCO LIMPADOR VERDE 350 TININDO 3M Cód. Barras: 17891040221414	68053090	000	6108	UN	10	19,64	196,40	196,40	13,75	7	61,77
110131	FIBRA USO MACIA BRANCA TININDO UN Cód. Barras: 7891040103898	68053090	000	6108	UN	20	1,28	25,60	25,60	1,79	7	8,05
029646	SACO LIXO PRETO 100 P 1 C/100 PRIME Cód. Barras: 7898624220958	39232910	000	6108	PT	20	25,46	509,20	509,20	35,64	7	188,96
020034	SACO LIXO PRETO 40 C/100 PRIME RB 35 Cód. Barras: 7898624220231	39232190	000	6108	PT	50	10,11	505,50	505,50	35,39	7	187,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 222,56
P.LIQUIDO: 67,400 P.BRUTO: 67,400 CUBAGEM: 0,32820 LOCAL DE ENTREGA:
HOSPITAL GERAL TAIL
TELEFONE: 91 3752-3121
ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA
M** PEDIDO ID 375950021.1
PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 442179
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 3759500211
ORC.064061
COD. CLIENTE: 10515
***** VALOR DIFAL DESTINO: 222.56 *****
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R$. 306.88
Federal, 333.83 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO
Lançado no TOTVS
CLASSIFICADO TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA EM 20/02/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
20.02.25
RECEBEMOS E
20/02/25
Kassandra B Silva
RG 5006109

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br
Gerado em 31/01/2025 às 11:04:09 pelo UniDANFE 3.9.13 Plus | www.unidanfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878430405923000O
Data da Operação	24/03/2025 16:29
Código de Barras	03399052670290000060184781601012410290000072105
Descrição	RB QUALITY NF1875352
Número Único do Boleto	3025022400406331823
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 16:29:39
Valor Nominal	721,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 721,05 (Setecentos E Vinte E Um Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784305801270000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.875.352
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0208 1895 8700 0130 5500 1001 8753 5219 0452 7165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA F. EST. N CONT.		135250481131999 21/02/2025 08:24:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515)			23.453.830/0007-65	21/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS	BAIRRO NOVO		68695-000	25 FEV 2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91) 3752-3121		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 23/03/2025 721,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
721,05	50,47	0,00	0,00	721,05

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,58	721,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0006				33,060	33,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39232190	000	6108	RL	33	21,85	721,05	721,05	50,47	7	267,58

RECEBEMOS EM 11/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 86,53
P.LIQUIDO: 33,060 P.BRUTO: 33,060 CUBAGEM: 0,08457 LOCAL DE ENTREGA:
HOSPITAL GERAL TAIL
TELEFONE: 91 3752-3121
ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA
M** PEDIDO ID 379418724.1
PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 452716
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 3794187241
ORC.069269
COD. CLIENTE: 10515
***** VALOR DIFAL DESTINO: 86.53 *****
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R$: 137.79
Federal, 129.79 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/03/25
Kassandra B Silva
RG 8062105

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
11.03.25

CLASSIFICADO TOTVS

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 21/02/2025 às 08:30:09 pelo UniDANFE 3.9.13 Plus | www.unidanfe.com.br

745

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 21

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: ec15ceed1e499326b898a4dd895865ca0450e384ac40935002b6343470d5e903

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: 81d2b74612c521e36e82d5fb2ea70f13d2b1bc9c93252bd4088041a613024ae2

Identificador de autenticação: a00b42d2-a409-41f3-a212-ee59f37beaa3
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.06	**MATERIAL DE MANUTENÇÃO – MARÇO 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387782604683800000
Data da Operação	17/03/2025 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	385000
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 479,70 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
Descrição	A L ALVES RODRIGUES NF1825
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778267382490000

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:36

Recebemos de AL ALVES RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/02/2025 Dest/Reme: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO- INDSH Valor Total: 479,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.825
Série 001

AL ALVES RODRIGUES ME

TV BRAGANCA, 64 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: 99166-6773 - FAX: (99)9999-9999
fiscal@artecontabilidade.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.825
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0224 0582 3800 0136 5500 1000 0018 2517 9785 6868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215250008104485 17/02/2025 16:05:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
155130200		24.058.238/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0007-65	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. FLORIANOPOLIS, SN HGT	NOVO		68695-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA			16:03:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	479,70

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	479,70

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1988	TINTA ACRIL EMBORRACHADA - CINZA MODERNO (BRD148) 3,6 LITROS	32091010	0500	5405	UN	3,00	159,90	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS

NOME FANTA..:: HOSPITAL HGT
REF. PED(S).:: 147033
DADOS PARA PAGAMENTO. B. BRASIL AG 1527-X C/C 38.500-X AL ALVES RODRIGUES

CLASSIFICADO TOTVS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 11/03/25
Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux. de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EM 10/03/25
Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux. de Almoxarife
INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2025 16:05:14

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387782604683800000
Data da Operação	17/03/2025 16:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO C6 S.A.
Titular	ALEXANDRE E DA COSTA LTDA
cnpj	40.230.804/0001-00
Agência	0001
Conta	005898885-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503171946124819610O1
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 29.130,75 (Vinte E Nove Mil E Cento E Trinta Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Descrição	ALEXANDRE E DA COSTA - ADIANTAMENTO INSTALA??O DE ALARME
Autenticação	638778267736270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:56

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

ORDEM DE COMPRA Nº 668 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra de Urgência

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Telefone: (091) 37523315
Fax:
CNPJ: 23453830000765
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1626 - ALEXANDRE E. DA COSTA LTDA
Telefone: (091) 83568875 Contato: (91) 8356-8875
Fax: Celular:
CNPJ: 40.230.804/0001-00
Endereço: DO FIO ,0 CENTRO
Cidade: ANANINDEUA
CEP: 67.030-320 UF: RA
E-mail: alexandreinstalacaonr@gmail.com

58.261,50

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 05/03/2025
Data Pedido: 05/03/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 0 dias 05/03/2025 Quarta-feira
Pagamento: Banco
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 58.261,50

Falta nº

OBSERVAÇÕES

Cotação: 284/2025 - Tipo da Cotação: Compra Urgência

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENT50%+50% ENTREGA	1	06/03/2025	Quinta-feira	50,00	29.130,75
2	ENT50%+50% ENTREGA	30	04/04/2025	Sexta-feira	50,00	29.130,75

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	6734	INSTALAÇAO DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN 1,0000	1,0000	58.261,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.261,50
					Total:	0,00	0,00	0,00	58.261,50

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a Instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO
Fone: Ramal:
E-mail:

Fornecedor

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Maria Elene Lima Costa
Coordenadora de logística
HGT / INDSH

A Pagar nº 58.261,50 (50%)

Autorizada por:
Autorizada em:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387754980964000000
Data da Operação	14/03/2025 11:52

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA
cnpj	36.806.293/0001-46
Agência	2363
Conta	1292000000578963687-6
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503141452450066032 81
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 81,02 (Oitenta E Um Reais E Dois Centavos)
Descrição	B BARVIM BRAND?O FERRO E A?O NF428
Autenticação	638775499663470000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:02

Recebemos de B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/02/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 81,02

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.428
Série 001

B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA

AV FORTALEZA, 107 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99397-9397

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.428
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0236 8062 9300 0146 5500 1000 0004 2810 3241 7420

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250007662511 14/02/2025 09:34:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
156884674		36.806.293/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0007-65	14/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS, SN	NOVO		68695-000	14/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA			09:32:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,02

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	81,02

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
38	METALON GALVANIZADO 20X20 0,95	72131000	0102	5102	UN	2,000	40,51000	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS

.: .
NOME FANTA...:: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
REF. PED(S).:: .

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 21/02/25
Kassandra B Silva
RG 8021[illegible]

RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS EI 20/02/25
Kassandra B Silva
RG 8021[illegible]

10712

Mec Gestão || www.mecgestao.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687528827500000
Data da Operação	06/03/2025 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2363
Conta	6984
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.039,07 (Um Mil e Trinta e Nove Reais e Sete Centavos)
Descrição	BARÃO FERRAGENS NF710,711,712
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768769111000000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:05

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
BARAO FERRAGENS	710	03/03/2025	456,32
BARAO FERRAGENS	711	03/03/2025	106,74
BARAO FERRAGENS	712	03/03/2025	476,01
TOTAL			**1.039,07**

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 710 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Barão FERRAGENS E FERRAMENTAS

AV BELEM

SANTA MARIA 68695000

TAILANDIA PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 710 Serie: 1

CHAVE DE ACESSO
15250250387978000126550010000007101000012346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

Protocolo de Autorização
215250005503058 08:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158911725		50387978000126

DESTINATARIO /REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23453830000765	03/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N	NOVO		68695000	03/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
TAILANDIA	PA	1136725136		08:20:52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,32
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUT DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V ICMS UF DEST**	**V TOTAL TRIB**	**VALOR CONFINS**	**V TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	456,32

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,0000				

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVICO	Qtd M2	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7909665001355	VINIL SILVER BASE FUNDIDA AZUL ROYAL 10MM X 1,20MT KAPAZI	2,00	39181000	102	5102	MT	2,0000	228,1600	456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANCADO NO SISTEMA EM 07/02/25

Kassandra B Silva

RECEBEMOS E 06/02/25

Kassandra B Silva

RG [redacted]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Simples Nacional, não gera credito de ICMS.
Caixa Economica Federal
Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4

RESERVADO AO FISCO

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com

RM 2024

10278

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 711 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Barão FERRAGENS E FERRAMENTAS

AV BELEM

SANTA MARIA 68695000

TAILANDIA PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 711 Serie: 1

CHAVE DE ACESSO
15250250387978000126550010000007111000012343

Consulta de autenticidade 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 mercadorias	215250005503430 08:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158911725		50387978000126

DESTINATARIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23453830000765	03/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N	NOVO		68695000	03/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
TAILANDIA	PA	1136725136		08:23:51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUT DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V ICMS UF DEST**	**V TOTAL TRIB**	**VALOR CONFINS**	**V TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	106,74

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13,0000				

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891065027131	CADEADO 35MM PADO	3,00	83011000	102	5102	UN	3,0000	35,5800	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI 24/02/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS.
Caixa Economica Federal
Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4

10278

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 26/02/25

Kassandra B Silva RG [illegible]

Impresso com o RM Sistemas BR www.rmsistemasbr.com

Kassandra B Silva RG [illegible]

Impresso com o RM Sistemas BR
www.rmsistemasbr.com

10878

Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS.
Caixa Econômica Federal
Agência: 2363 Conta Corrente: 698-4

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aux de Almoxarife
INDSH
RG 92.13?.15

Aux de Almoxarife
INDSH

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no SISTEMA

RECEBEMOS EI
05/03/25
04/03/25

RECEBEMOS DE BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 712
Série: 1

BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Identificação do Emitente

AV BELEM
FERRAGENS E FERRAMENTAS
SANTA MARIA 68695000
TAILANDIA PA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 712 Série: 1

CHAVE DE ACESSO
15250250387978000126550010000007121000012340

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 mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158911725		50387978000126

Protocolo de Autorização 215250005504779 08:31:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23453780000769	03/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N	NOVO	68695000	03/02/2025
MUNICÍPIO		UF FONE	HORA
TAILANDIA		PA 11367251 56	08:32:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL IPI	OUT DESPESAS	DESCONTO	VALOR SEGURO	VALOR FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO PIS	VALOR DO ICMS	V ICMS UF REMET	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	476,01

TOTAL PRODUTOS	VALOR DO PIS	VALOR DO ICMS	V ICMS UF REMET	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	476,01

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME		PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
66,0000				

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891222049793	Assento Sofá	10,00 39222000	500	5405	UN	10,0000	37,8900	378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898469660353	BROCA ACO 3/4M ROCAST	5,00 82075011	102	5102	UN	5,0000	2,7800	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898469660414	BROCA ACO 6MM ROCAST	5,00 82075011	102	5102	UN	5,0000	5,5200	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893946467693	FITA ISOLANTE 20M PRETA 954	5,00 39191020	102	5102	UN	5,0000	5,8200	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908642001719	JOELHO RETO 6" X 3/4" X 1 1/4" - G60	1,00 68042211	102	5102	UN	1,0000	22,5100	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898179890161	BUCHA PLAST C/ANEL 06mm	40,00 39259080	500	5405	UN	40,0000	0,1000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387843040592300000
Data da Operação	24/03/2025 16:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5765
Conta	398314
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36,00 (Trinta e Seis Reais)
Descrição	CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF332
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784305251420000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:51

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DEST.: HGT VEND.: FLÁVIO VITOR		NF-e Nº 000000332 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE	DANFE	
CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA TRAVESSA CURUCA, 71 - CENTRO - CEP:68695-000 - TAILANDIA - PA TEL: (91)99236-9912	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000332** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0249 5609 9300 0145 5500 1000 0003 3213 4189 2640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		215250009259605 24/02/2025 10:36:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
158794770		49.560.993/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0007-65	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS, S/N	NOVO		68695-000	24/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	(91)99347-8400	PA		10:35:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	36,00
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	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001614	ARGAMASSA REBOKIT AC1 INTERNA 20KG	32149000	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aprox R$4,84 (13,44%) Federal e 6,12 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	LANÇADO NO SISTEMA EM 06/03/25 Danielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH CLASSIFICADO TOTVS RECEBEMOS EM 06/03/25 Danielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH

RiBsoft Sistemas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387849833196600000
Data da Operação	25/03/2025 11:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5765
Conta	398314
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 112,80 (Cento e Doze Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF334
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638784985616980000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:39

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DEST.: HGT VEND.: LUCIANA LEITE ZAVARIZE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000334
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA

TRAVESSA CURUCA, 71 - CENTRO -
CEP:68695-000 - TAILANDIA - PA
TEL: (91)99236-9912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000334 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0249 5609 9300 0145 5500 1000 0003 3411 4185 1961

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	215250009462246 25/02/2025 09:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
158794770		49.560.993/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0007-65	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS, S/N	NOVO		68695-000	25/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	(91)99347-8400	PA		09:23:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	112,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001295	ABRACADEIRA NYLON LOTUS 4.8X400	73261900	0102	5102	PC	2,0000	36,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898590297176	SUPORTE CANTONEIRA 40CM	39259090	0102	5102	JG	4,0000	10,2000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aprox R$14,60 (12,94%) Federal e 19,18 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	

LANÇADO NO SISTEMA
EM 06 / 03 / 25
Kassandra B Silva
RG 8[illegible]05

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM
28 / 02 / 25
Kassandra B Silva
RG 8[illegible]05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387782604683800000
Data da Operação	17/03/2025 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5765
Conta	398314
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 119,96 (Cento e Dezenove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF328
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778266985980000

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:22

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DEST.: HGT VEND.: FLÁVIO VITOR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000328
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA

TRAVESSA CURUCA, 71 - CENTRO -
CEP:68695-000 - TAILANDIA - PA
TEL: (91)99236-9912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000328 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0249 5609 9300 0145 5500 1000 0003 2813 2123 9833

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	215250008102199 17/02/2025 15:58:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
158794770		49.560.993/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST, NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0007-65	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS, S/N	NOVO		68695-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	(91)99347-8400	PA		15:58:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	119,96
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	119,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000074	UNIAO SOLDAVEL 50MM	39174090	0102	5102	UN	4,0000	29,9900	0,00	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

9568

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aprox R$5,04 (4,20%) Federal e 20,39 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	LANÇADO NO SISTEMA EM 21/02/25 Kassandra B Silva RG 8062103 RECEBEMOS E 20/02/25 Kassandra B Silva RG 8062103

Rillsoft Sistemas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387782604683800000
Data da Operação	17/03/2025 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	003 - BCO DA AMAZONIA S.A.
Agência	164
Conta	701076
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição	CONSTRULAR PEÇAS NF2330
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778267229750000

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 360,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV FLORIANOPOLIS, 0 NOVO TAILANDIA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.330
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRULAR PECAS LTDA

NATAL, 56 - ESQ C/ TV COLARES 92
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91988470668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.330
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0206 1880 3500 0182 5500 1000 0023 3018 8460 3670

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250008082742 - 17/02/2025 15:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152369511			06.188.035/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS, 0	NOVO	68695-000		17/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TAILANDIA	PA	9137521299		15:01:48

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002923	FECHAD CILINDRICA TUBOLAR 90MM PRETA/CROM SOPRANO	83014000	0/102	5102	UN	4,0000	90,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 21/02/25

RECEBEMOS EI 20/02/25

1550

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: b/brasil ag:1527-x c/c 20628-8 constrular pecas	Kassandra B Silva RG 0002105

Kassandra B Silva RG 0002105

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687160560400000
Data da Operação	06/03/2025 15:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	397423
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 891,10 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos)
Descrição	DS ROCHA NF904
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768721669140000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 14:10

Recebemos de ROCHA MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/02/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 891,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.904
Série 001

ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.904
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 7605 7100 0183 5500 1000 0009 0414 8806 0026

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250005843114 04/02/2025 15:22:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
156467020		33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH			23.453.830/0007-65	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	NOVO		68695-000	04/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91)3752-3315		10:50

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0904 - Valor Original: R$ 891,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 891,10

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 04/02/2025 Valor : 891,10	

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva Valor : 891,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	891,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
110965	CABO FLEX. 02,5MM VERDE - SIL	85444900	0500	5405	MT	50,000	2,10	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111788	DISCO DE CORTE ECOINOX 115X1,0X22,2MM HEAVY DUTY	68042219	1102	5102	UND	5,000	1,73	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284	LAMPADA TUBOLAR LED T8 1,2M 6500K 20,5W AUTOVOLT TASCHIBRA	85395200	0500	5405	UND	25,000	10,71	0,00	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111176	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM KRONA	39174090	0102	5102	UND	5,000	11,66	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110920	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML/200G CAR LUB	38249941	0102	5102	UND	2,000	14,60	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109026	TORNEIRA JARDIM PAREDE 1/2" C/ BICO 3/4 - MARCHEZAN	84818011	0500	5405	UND	5,000	64,78	0,00	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	REJUNTE CERAMICA CINZA PLATINA 1KG - QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	UND	4,000	12,08	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	ARGAMASSA ACII 20KG BELLAMASSA	38245000	0102	5102	UND	2,000	24,99	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA
EM 03/03/25
Daniella Vale Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
Trib. Aprox. Federal R$: 127,65 Estadual R$:169,31 Fonte: IBPT

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS E
20/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387843040592300000
Data da Operação	24/03/2025 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	397423
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 735,96 (Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	DS ROCHA NF922
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784304618930000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:48

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/02/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 735,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.922
Série 001

ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.922
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 7605 7100 0183 5500 1000 0009 2219 8703 0678

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250009114000 22/02/2025 09:48:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
156467020		33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH			23.453.830/0007-65		22/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	NOVO		68695-000		22/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91)3752-3315			09:46

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0922 - Valor Original: R$ 735,96 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 735,96

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 24/02/2025 Valor : 735,96	

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva Valor : 735,96	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	735,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
112944	FITA CREPE 48MMX40M 711 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UND	5,000	13,22	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106143	TINTA ESM SINT IMOB 3,6L AMARELO IPE - IPE	32081010	0102	5102	UND	1,000	136,49	0,00	136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109185	COLA CONTATO 200G TEKBOND	35061090	0500	5405	UND	3,000	20,99	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108046	TORNEIRA DE PIA DN15/DN20 BICA MOVEL ENT HORIZONTAL MODEL - ICO	84818019	0500	5405	UND	4,000	117,60	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Trib. Aprox. Federal R$: 102,70 Estadual R$:139,83 Fonte: IBPT	LANÇADO NO SISTEMA EM 05/03/25 CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS E. 26/02/25

Damielly O. de Lima
RG 9373115
de Almoxarife
INDSH

Damielly O. de Lima
RG 9373115
de Almoxarife
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:33

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.128,50 (Vinte e Nove Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	E A DA COSTA MANUTENCAO ADIANTAMENTO SERVIÇO DEMOLIÇAO INSTALAÇÃO LAVADOURA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786827888960000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:04

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

ORDEM DE COMPRA Nº 667 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra Mensal

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Telefone: (091) 37523315
Fax:
CNPJ: 23453830000765
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1611 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA
Telefone: (090) 919 4339 **Contato:** (91) 99149-4339
Fax: **Celular:** (91) 9149-
CNPJ: 51.118.946/0001-98
Endereço: CARLOS GOMES ,484 PROMISSÃO II
Cidade: PARAGOMINAS
CEP: 68.628-210 **UF:** PA
E-mail: eilson.energia@hotmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 05/03/2025 **Prazo de Entrega:** 0 dias 05/03/2025 Quarta-feira
Data Pedido: 05/03/2025 **Pagamento:** Banco
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 58.257,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 283/2025 - Tipo da Cotação: Compra Mensal

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENT50%+50% ENTREGA	1	06/03/2025	Quinta-feira	50,00	29.128,50
2	ENT50%+50% ENTREGA	30	04/04/2025	Sexta-feira	50,00	29.128,50

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	6750	RECUPERACAODE AMBIENTE E DEMOLICAO INSTALACAO DE LAVADORA	UN 1,0000	1,0000	58.257,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.257,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	58.257,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação era firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO
Fone: **Ramal:**
E-mail:

Fornecedor

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Maria Elaine Lima Costa
Coordenadora de logística
HGT/INDSH

Autorizada por:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878080689296000O
Data da Operação	20/03/2025 15:21
Código de Barras	03399031899660000000200241401017110260000087500
Descrição	EMOPS NF1531
Número Único do Boleto	3025021704257427621
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50479515000194
Razão Social	EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2025 15:21:45
Valor Nominal	875,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 875,00 (Oitocentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780809053990000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:55

RECEBEMOS DE EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.531
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.531
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

RUA LEOPOLDO TEIXEIRA, 111 - CENTRO, Ananindeua, PA - CEP: 67030025 Fone: 9132155100

CHAVE DE ACESSO
1525 0250 4795 1500 0194 5500 1000 0015 3117 6879 6050

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250008105500 17/02/2025 16:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
158950275		50.479.515/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0007-65	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695000		17/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Tailândia	1136725136	PA		16:08:20

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2025	875,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	875,00

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	875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
509	Valvula de fluxo de 1 para pressao ate 10 kfg - PARA CARRETA ABC DE 20 KG	84813000	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Valvula de fluxo de 1 para pressao ate 10 kfg - PARA CO2 6 KG	84813000	0102	5102	UN	6,0000	60,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	MANOMETRO ESP ZMC B.INOX 1,0 NASHA	90262010	0102	5102	UN	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Difusor CO2 de 04/06 KG	39269090	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Extintor tipo po quimico ABC 4kg (2A 20BC) Extimpol	84241000	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 22/03/25

RECEBEMOS EM 24/03/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Pedido de Venda Interno: 24123 br / br / EXTINTOR VAZIO/VENCIDO NAO APAGAM FOGO! Aqui seus extintores receberao tratamento VIP, Serao recarregados conforme normas do INMETRO, trocando todo seu conteudo vencido por um novo, refazendo a identificacao com rotulo, etiqueta de recarga e selo do INMETRO. Coleta e entrega na regiao metropolitana de Belem incluso.

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL DE TAILÂNDIA
I N C S H

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687160560400000
Data da Operação	06/03/2025 15:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	188050
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 53,10 (Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição	FT FERRAGENS NF23854
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768716723210000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 14:04

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20241014

CNPJ 08.144.809/0001-07 IE 152544330
FERRAGENS MATRIZ
AVENIDA BELEM 94 - SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
2265	MASCARA PFF2 COM VALVULA 3M-	6 UND	8,85	53,10

Qtde Total de Itens 1
Valor Produtos R$ 53,10

Valor a Pagar R$ 53,10

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão da Loja (Private Label) 53,10
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0208 1448 0800 0107 6500 1000 0238 5416 4271 8156

CONSUMIDOR CNPJ
39.453.930/0007-65 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV. FLORIANOPOLIS S/N, SN
NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.854 Série 001
05/02/2025 08:41:47

Protocolo de Autorização
215250070833080 05/02/2025 08:41:48

Recebido 53,10
Troco 0,00

RECEBEMOS EM 15/02/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 05/03/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]105

Lançado no TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387849833196600000
Data da Operação	25/03/2025 11:23

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	188050
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 169,10 (Cento e Sessenta e Nove Reais e Dez Centavos)
Descrição	FT FERRAGENS NF23862
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638784985820870000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:39

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20241014

CNPJ:08 144.809/0001-07 IE:152544330
FT FERRAGENS MATRIZ
AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
16144	VALVULA ESFERA TRIPAR NPT 3/4 1000 PSI	1	UND	169,10	169,10

Qtde. Total de itens	1
Valor Produtos R$	169,10
Valor a Pagar R$	**169,10**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	169,10
Troco R$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0208 1448 0900 0107 6500 1000 0238 6219 5254 0909

CONSUMIDOR CNPJ:
23.463.830/0007-65 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.862 Série 001
26/02/2025 10:16:26

Protocolo de Autorização
215250110558654 26/02/2025 10:16:25

Recebido: 169,10
Troco: 0,00

RECEBEMOS EM
27/02/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 05/03/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

2028

Lançado no TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387754980964000000
Data da Operação	14/03/2025 11:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	101796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 58,70 (Cinquenta e Oito Reais e Setenta Centavos)
Descrição	J PAIVA SOUZA NF2593
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775499371760000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 11:53

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.593
SÉRIE: 1

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO
TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.593
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 5740 1200 0157 5500 1000 0025 9311 0002 5931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFET. EM DECORRENCIA DE EMI. DE DOC. EMISSO	215250007652275 -14/02/2025 08:54:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151724687		83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	14/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	NOVO	68695-000	14/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia		PA		08:54:00

FATURA / DUPLICATA

001
12/03/2025
R$ 58,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 17,50	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,23	R$ 58,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,08	R$ 58,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
105241	LUVA SOLD. FORTLEV 50MM REF:10170501	39174090	0 60	5929	UN	4,0000	3,4000	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0
105434	TE SOLD. FORTLEV 50	39174090	0 60	5929	UN	4,0000	6,9000	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0
105490	JOELHO SOLD. FORTLEV 50 REF:10130503	39174090	0 00	5929	UN	5,0000	3,5000	17,50	17,50	3,33	0,00	19	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

1965

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$7,89 (13,45%) Fonte: IBPT
(Ven.:6
JEFERSON,Ped.:43220)
ORDEM DE COMPRA 384

J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 99324-5878

LANÇADO NO SISTEMA 20/02/25

PAGUE COM pix

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E
20/02/25
Kassandra B Silva
RG 8[illegible]

Kassandra B Silva
RG 8[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877991536186000O
Data da Operação	19/03/2025 14:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	101796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 423,94 (Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	J PAIVA SOUZA NF2646
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779918094470000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:37

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.646
SÉRIE: 1

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.646
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 5740 1200 0157 5500 1000 0026 4611 0002 6461

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 TER	215250008577519 -19/02/2025 17:27:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
151724687		83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	19/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	NOVO	68695-000	19/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia		PA		17:27:00

FATURA / DUPLICATA

001
17/03/2025
R$ 423,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 315,90	R$ 60,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,01	R$ 423,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,66	R$ 423,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
105757	LAMPADA ELGIN LED BULBO BIVOLT 50W	85395200	0 60	5405	UN	4,0000	27,0100	108,04	0,00	0,00	0,00	0	0
106854	ADESIVO POLYTUBES 175G	35061090	0 00	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,78	0,00	19	0
119403	FITA ADESIVA IMPERM ROLO 20CMDC10MT3 VONDER	68071000	0 00	5102	UN	4,0000	74,0000	296,00	296,00	56,24	0,00	19	0

Lançado no TOTVS

EM 05/03/25 LANÇADO NO SISTEMA

Damielly O de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

RECEBEMOS E. 28/02/25

Damielly O de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$63,53 (14,99%) Fonte: IBPT

J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 98324-5878

RESERVADO AO FISCO

PAGUE COM pix

CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	101796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70,90 (Setenta Reais e Noventa Centavos)
Descrição	J PAIVA SOUZA NF2658
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786828229590000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:12

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.658
SÉRIE: 1

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO
TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.658
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 5740 1200 0157 5500 1000 0026 5811 0002 6586

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 TER	215250008899549 -21/02/2025 10:08:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151724687		83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	21/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	NOVO	68695-000	21/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia		PA		10:08:00

FATURA / DUPLICATA

001
12/03/2025
R$ 70,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 70,90	R$ 13,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,95	R$ 70,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,36	R$ 70,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
118605	FITA DUPLA FACE 19MMX20M ACRILICA - VONDER	35061090	0 00	5102	UN	1,0000	70,9000	70,90	70,90	13,47	0,00	19	0

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
26/03/25
Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarif.
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA
EM 26/03/25
Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarif.
INDSH

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$9,54 (13,46%) Fonte: IBPT

1965

J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 99324-5878

RESERVADO AO FISCO

PAGUE COM CLASSIFICADO TOTVS
pix

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687528827500000
Data da Operação	06/03/2025 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	101796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.232,81 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	J PAIVA SOUZA NF2488,2529,2526
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768769225740000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:07

Identificador de autenticação: 280ffbd3-789e-4247-b9ce-03841e446f0c
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página:** 39 de 57

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
J PAIVA DE SOUSA	2488	05/03/2025	309,00
J PAIVA DE SOUSA	2529	05/03/2025	652,68
J PAIVA DE SOUSA	2526	05/03/2025	271,13
TOTAL			**1.232,81**

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.488
SÉRIE: 1

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO
TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.488
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 5740 1200 0157 5500 1000 0024 8811 0002 4883

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 TER	215250005412851 -01/02/2025 11:30:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151724687		83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	01/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	NOVO	68695-000	01/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia		PA		11:30:00

FATURA / DUPLICATA

001
25/02/2025
R$ 309,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 172,50	R$ 32,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,53	R$ 309,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,60	R$ 309,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OCST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
100185	LIMA CHATA P/ENXADA K&F	64039990	0 00	5102	UN	5,0000	16,0000	80,00	80,00	15,20	0,00	19	0
101821	THINNER ANJO 900ML	38140090	0 60	5102	UN	5,0000	18,5000	92,50	92,50	17,58	0,00	19	0
102557	ADAPTADOR SOLD. FORTLEV 25X3/4 REF:10022537	39174090	0 60	5405	UN	10,0000	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
105387	LUVA LR LATAO FORTLEV 25X1/2	39174090	0 60	5405	UN	10,0000	4,8300	48,30	0,00	0,00	0,00	0	0
105488	JOELHO SOLD. FORTLEV 25 REF:10130257	39174090	0 60	5405	UN	10,0000	0,6000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
106391	CORREDIÇA TELESCOPIA 35X450 PAR REF:35X450 PAR	83024200	0 60	5405	PAR	5,0000	13,9000	69,50	0,00	0,00	0,00	0	0
109709	PONTEIRA QUADR.30X30	39263000	0 60	5405	UN	6,0000	0,9500	5,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 11/02/25

1965

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALC. ISSQN	VALOR DO ISSQN

RECEBEMOS E 10/02/25

Kassandra B Silva
RG 8082405

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$45,94 (14,87%) Fonte: IBPT

J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 98324-5878

Almoxarife
INDSH

PAGUE COM pix

Impresso por LC ERP

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.529
SÉRIE: 1

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO
TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.529
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 5740 1200 0157 5500 1000 0025 2911 0002 5299

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 TER	215250006047278 -05/02/2025 14:36:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151724687		83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	05/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	NOVO	68695-000	05/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia		PA		14:36:00

FATURA / DUPLICATA

001
25/02/2025
R$ 652,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,76	R$ 652,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,11	R$ 652,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
100811	CIMENTO POTY 50KG	25232910	0 60	5405	UN	2,0000	53,3400	106,68	0,00	0,00	0,00	0	0
113300	AREIA FINA (UM METRO)	25051000	0 60	5405	MT	6,0000	91,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

RECEBEMOS E
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$51,23 (7,85%) Fonte: IBPT

J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 99324-5878

RESERVADO AO FISCO

SISTEMA
PAGUE COM pix

Kassandra B Silva
RG 5862703

Impresso por LC ERP

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.526
SÉRIE: 1

J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

MIX DA CONSTRUÇÃO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.526
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 5740 1200 0157 5500 1000 0025 2611 0002 5262

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 TER	215250005986673 -05/02/2025 10:11:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151724687		83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	05/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N	NOVO	68695-000	05/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia		PA		10:10:00

FATURA / DUPLICATA

001
05/03/2025
R$ 271,13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 66,90	R$ 12,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,82	R$ 271,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,98	R$ 271,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
100827 ✓	JOELHO ESGOTO FORTLEV 40MM REF 11130404	39174090	0 60	5405	UN	6,0000	1,1000	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0
100828 ✓	JOELHO ESGOTO FORTLEV 50 REF 11130504	39174090	0 60	5405	UN	4,0000	2,1000	8,40	0,00	0,00	0,00	0	0
102228 -	CAP ESGOTO FORTLEV 40MM	61034200	0 00	5102	UN	5,0000	2,2000	11,00	11,00	2,09	0,00	19	0
102243 ✓	TUBO ESGOTO FORTLEV 40MM REF 11000401	39172300	0 00	5102	UN	1,0000	36,0000	36,00	36,00	6,84	0,00	19	0
102552 -	RED. ESGOTO FORTLEV 50X40	39174090	0 60	5405	UN	4,0000	1,8300	7,32	0,00	0,00	0,00	0	0
103579 ✓	TUBO ESGOTO FORTLEV 50MM REF 11000501	39172300	0 60	5405	UN	1,0000	57,7500	57,75	0,00	0,00	0,00	0	0
105387 ✓	LUVA LR LATAO FORTLEV 25X1/2	39174090	0 60	5405	UN	4,0000	4,8300	19,32	0,00	0,00	0,00	0	0
105437 ✓	TE SOLD. FORTLEV 25	39174090	0 60	5405	UN	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	0	0
105488 ✓	JOELHO SOLD. FORTLEV 25 REF 10130257	39174090	0 60	5405	UN	8,0000	0,6000	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0
105732 -	PARAFUSO RICKOM 4,0X50MM.	73181400	0 60	5405	UN	30,0000	0,3500	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
105768 -	TUBO SOLD. FORTLEV 25MM REF 10000251	39172300	0 60	5405	UN	1,0000	19,9400	19,94	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$37,03 (13,66%) Fonte: IBPT

1965

J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 9932-[illegible]

LANÇADO NO SISTEMA EM 26/02/25

PAGUE COM pix

RECEBEMOS EM 24/02/25
Kassandra B Silva
RG 8062105

Kassandra B Silva
RG 8062105

Impresso por LC ERP

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387745161583000000
Data da Operação	13/03/2025 08:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
cnpj	83.323.238/0001-85
Agência	0001
Conta	029076442-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503131135023185665 35
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 880,00 (Oitocentos E Oitenta Reais)
Descrição	PLENITUDE PE?AS NF1348
Autenticação	638774517040400000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 11:20

PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

Rua Leopoldo Teixeira, 8, Antigo galpao da cristalfarma

Centro - 67030-025

Ananindeua - PA

9133481439

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1348

SÉRIE: I

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 0283 3232 3800 0185 5500 1000 0013 4815 3487 9004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	215250007381532 12/02/2025 19:44:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151795258		83.323.238/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0007-65	12/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Avenida Fortaleza, 0	Novo	68695-000	12/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	9137523121	PA		19:40:35

FATURA / DUPLICATA

001
12/03/2025
880,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
880,00	167,20	0,00	0,00	880,00

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	880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0 01				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
4004	CHAVE FIM DE CURSO	85365090	000	5102	UN	4	220,0000	880,00	880,00	167,20	0,00	19	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

1047

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
665110			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N315/2025-0
FRETE FOB: POR CONTA DO CLIENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO INTER - 077
PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 83.323.238/0001-85
Agencia: 0001
Conta: 29076442-4
Pix-E-mail: vendas.plenitudehospitalar@gmail.com
Trib aprox R$: 233,11 Federal, R$: 149,60 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/02/25

Kassandra B Silva
RG 8062103

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
17.02.25

RECEBEMOS EI
17/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	397423
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 302,50 (Trezentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DS ROCHA NF931
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786842055580000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:18

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 302,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.931
Série 001

ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.931
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0233 7605 7100 0183 5500 1000 0009 3118 9871 8886

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250010827381 05/03/2025 10:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
156467020		33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH			23.453.830/0007-65		28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	NOVO		68695-000		28/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA	(91)3752-3315			14:13

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0931 - Valor Original: R$ 302,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 302,50

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 28/03/2025 Valor : 302,50	

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva Valor : 302,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,50

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	302,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
112299	TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 220V 5500W CROMADO/BRANCO LORENZETTI	85167990	0102	5102	UND	1,000	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
Trib. Aprox. Federal R$: 52,45 Estadual R$:57,48 Fonte: IBPT

LANÇADO NO SISTEMA
EM 14/03/25

RECEBEMOS EM 13/03/25

Kassandra B Silva
RG 8002105

Kassandra B Silva
RG 8002105

CLASSIFICADO TOTVS

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687528827500000
Data da Operação	06/03/2025 16:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	191302
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 698,81 (Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	VIANA E RAMOS NF678
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768770375070000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:16

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.678 SÉRIE: 1

VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU
REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.000.678
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0208 1882 9700 0172 5500 1000 0006 7811 0000 6780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250005501583 -03/02/2025 08:07:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
152548564		08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0007-65	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	(11) 36725-1361	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,55	R$ 698,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,95	R$ 698,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
100379	COLA INST. 200X10 TEKBOND NG	35061010	0 102	5102	CX	5,0000	11,4300	57,15	0,00	0,00	0,00	0	0
100090	FITA PVC 10 MT LINEAR X 0,10 MT LARGURA COR BRANCA FOS - FOS - FIT A PVC 10M RRA	39191020	0 102	5102	PC	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100286	OLEO BOMBA DE VACUO CTIAMP REFRISYN 46 1L	27101932	0 102	5102	LT	2,0000	53,6900	107,38	0,00	0,00	0,00	0	0
101867	REBITE POP 4,0X12= AA812 MACICO JOMARCA	83082000	0 102	5102	UND	30,0000	0,1800	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0
101965	RODIZIO GIRATORIO PLACA C/F CZ COLSON 100MM	87169090	0 102	5102	UN	4,0000	69,9400	279,76	0,00	0,00	0,00	0	0
100640	TUBO CAPILAR 0,50 ROLO 3MT LARANJA	74111010	0 102	5102	UN	2,0000	29,5600	59,12	0,00	0,00	0,00	0	0
100527	SOPA DA FOSCO/PRATA/ANTIADA 3,25MM X 500MM GROSSA RAKOS BRASTAK	74072929	0 102	5102	UND	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100272	ROLAMENTO 608 ZZ FGS	84821010	0 102	5102	PC	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R50,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NF COM DATA PREVISTA DE PAGAMENTO PARA 03/03/2025

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/02/25

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E: 06/02/25

Kassandra B Silva

Kassandra B Silva

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387808068929600000
Data da Operação	20/03/2025 15:19

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	191302
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.197,67 (Um Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	VIANA E RAMOS NF690 E 691
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780807546340000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:43

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	690	20/03/2025	571,27
VIANA E RAMOS	691	20/03/2025	626,40
TOTAL			**1.197,67**

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.690
SÉRIE: 1

VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.690
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0208 1882 9700 0172 5500 1000 0006 9011 0000 6903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250008748664 -20/02/2025 14:50:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
152548564		08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0007-65	20/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	(11) 36725-1361	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,70	R$ 571,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,15	R$ 571,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
101839	FITA VEDA ROSCA 12MMX05M GOOLC60	39209990	0 102	5102	CX	4,0000	1,3200	5,28	0,00	0,00	0,00	0	0
100186	PORCA 1/2SAE FORJADA CURTA	74122000	0 102	5102	PC	5,0000	11,1700	55,85	0,00	0,00	0,00	0	0
101782	RODIZIO GIRATORIO ESPIGAO 50MM C/FREIO COLSON	83022000	0 102	5102	UN	12,0000	20,6600	247,92	0,00	0,00	0,00	0	0
100927	SERRA COPO DIAMANTE 35MM CORTAG	68042119	0 102	5102	UN	1,0000	115,3200	115,32	0,00	0,00	0,00	0	0
100022	METASIL DESENGRAXANTE ROSA JATO PLUS 5 LITROS - 01013	34025000	0 102	5102	PC	1,0000	146,9000	146,90	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		LANÇADO NO SISTEMA	RECEBEMOS E

EM 06 / 03 / 25

28.02.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NF COM DATA PREVISTA DE PAGAMENTO PARA 20/03/2025	Kassandra B Silva RG [illegible]

Kassandra B Silva
RG [illegible]

Impresso por LC ERP

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.691 SÉRIE: 1

VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.691
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0208 1882 9700 0172 5500 1000 0006 9111 0000 6919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250008749813 -20/02/2025 14:54:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
152548564		08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0007-65	20/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Tailandia	(11) 36725-1361	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,07	R$ 626,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,79	R$ 626,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
101682	MICRO MOTOR VENT EOS 1/20 220V C/HELICE ALUMI/SUP SOPRADOR 25CM - EOS16-30SC/C8104	84145910	0 102	5102	PC	2,0000	313,2000	626,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

6689

CALCULO DO ISSQN

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

LANÇADO NO SISTEMA EM 11/03/25

RECEBEMOS EM 10/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NF PREVISTA PARA PAMENTO EM 20/02/2025	

Kassandra B Silva RG 8003103

Kassandra B Silva RG 8003103

Impresso por LC ERP

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387868261667700000
Data da Operação	27/03/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	191302
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 318,18 (Trezentos e Dezoito Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	VIANA E RAMOS NF952 E 953
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786839869240000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:14

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	952	26/03/2025	68,18
VIANA E RAMOS	953	26/03/2025	250,00
TOTAL			**318,18**

BAMBU REFRIGERACAO
VIANA E RAMOS EIRELI
CNPJ:08.188.297/0001-72 IE:152548564
TV ANAJAS, 08 - CENTRO
Tailandia - PA
(91)99198-5018
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Cosumidor Eletronica

1	7898904869815	COLA INST. 20G.10 TEKBOND 793	
2,000	CX	11,43	22,86
2	7891065000172	CADEADO PADO LT-35 35MM 5X1 CX	
2,000	PT	22,66	45,32

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	68,18
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartao da Loja	68,18

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consul
CHAVE ACESSO
1525 0208 1882 9700 0172 6500
1000 0009 5211 0000 9528

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO
Numero:000000952 Serie:001
Emissao:27/02/2025 17:16:13
Protocolo de Autorizacao: 215250113665591

VD:LARISSA

Tributos Totais (Lei Federal12.741/2012) 0,00

www.lcsistemas.com.br V3.1.9

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI
27/02/25

Kassandra B Silva
RG 8002103

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 05/03/25

Kassandra B Silva
RG 8002103

BAMBU REFRIGERACAO
VIANA E RAMOS EIRELI
CNPJ:08.188.297/0001-72 IE:152548564
TV ANAJAS, 08 - CENTRO
Tailandia - PA
(91)99198-5018
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Cosumidor Eletronica

1 7898088924379 FITA ANTIDERRAPANTE ESC.PT 05C MX20M TATU
2,000 RL 125,00 250,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	250,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartao da Loja	250,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consul
CHAVE ACESSO
1525 0208 1882 9700 0172 6500
1000 0009 5311 0000 9533

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO
Numero:000000953 Serie:001
Emissao:27/02/2025 17:09:41
Protocolo de Autorizacao: 215250113741174

VD:ADMIN

Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

www.lcsistemas.com.br V3.1.9

RECEBEMOS EM
10/03/25
Kassandra B Silva
RG 3008105

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 11/03/25
Kassandra B Silva
RG 3008105

6689

CLASSIFICADO
TOTVS

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530268

Anexo/Sequencial: 20

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 15/04/2025 10:15:41

Aut. Assinatura: 63b0550b8a0fa6280b4f0d442cc20a7f7f15ea8339651d23f47354855bf04624

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 15/04/2025 10:34:24

Aut. Assinatura: a199b4aa3a9d508e780caadd7ca68aa73ce508aa0df72ca21ecdd620a55a1cda

Identificador de autenticação: 280ffbd3-789e-4247-b9ce-03841e446f0c

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02.02	MEDICAMENTOS - MARÇO 2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877 4516158300000
Data da Operação	13/03/2025 08:39
Código de Barras	03399461543790000000333428601018610150000133216
Descrição	ALATMED NF45704
Número Único do Boleto	3025021003077625163
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/03/2025 08:39:13
Valor Nominal	1.332,16
Encargos	30,19
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.362,35 (Um Mil E Trezentos E Sessenta E Dois Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	13/03/2025
Autenticação	638774519543120000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 11:25

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45704 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Estrada Curuçambá, 50,
Cep: 67.146-263, Curuçambá, Ananindeua - PA
(91) 98992-0010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 45704
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15250221581445000182550010000457041001018908

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250006565043**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
154715972		**21.581.445/0001-82**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH	**23.453.830/0007-65**		**07/02/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV FLORIANOPOLIS,S/N, AV FLORIAN,	**BAIRRO NOVO**	**68.695-000**	**07/02/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
TAILANDIA		**PA**	**18:48:05**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	09/03/2025	1.332,16

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,16

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	1.332,16

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**0 - Emitente**				**21581445000182**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Estrada Curuçambá	**Ananindeua**	**PA**	**154715972**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
3			3	286.350	286.350

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1181	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG (FLOMICIN) CX C/12CA QTD. 1.00 CA| Ref.: P001868 | Reg.: 1558404580024 | N LT. B23A0480 DATA FAB.: 05/31/23 DATA VAL.: 05/30/25 | LT: B23A0480 Val: 05/2025	30049099	060	5102	CA	12,00	2,27	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG (FLOMICIN) CX C/12CA QTD. 24.00 CA| Ref.: P001868 | Reg.: 1558404580024 | N LT. B24K1266 DATA FAB.: 10/30/24 DATA VAL.: 10/30/26 | LT: B24K1266 Val: 10/2026	30049099	060	5102	CA	288,00	2,27	653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	SACCHAROMYCES BOULARDII 200MG/G 1G PO CX C/4EV QTD. 37.00 EV| Ref.: P001869 | Reg.: 1558404580032 | N LT. B24L0799 DATA FAB.: 11/30/24 DATA VAL.: 11/30/26 (FLOMICIN) | LT: B24L0799 Val: 11/2026	30049099	060	5102	EV	148,00	2,47	365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	SOD. MONO+DIBASICO 0,16+0,06G/ML 130ML CX C/12FR QTD. 1.00 FR| Ref.: 000000000070000285 | N LT. 50012591 DATA FAB.: 04/30/24 DATA VAL.: 04/30/26 (SOL RETAL (PHOSFOENEMA)) | LT: 50012591 Val: 04/2026	30049099	060	5102	FR	12,00	10,05	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|Pagamento: BOLETO SANTANDER|PEDIDO 376698554.1//ORDEM DE COMPRA://COD. COB.:033-30 DIAS//PRAZO:30 DIAS//CLIENTE: 752 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA/NR. PEDIDO: 50000807/NUM. CARREG.:0//VENDEDOR:5-ELAINE ROSARIO	Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 05/03/25

Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE RECEBEMOS E

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45704 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Estrada Curuçambá, 50,
Cep: 67.146-263, Curuçambá, Ananindeua - PA
(91) 98992-0010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 45704
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Chave de acesso
15250221581445000182550010000457041001018908

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250006565043**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
154715972		**21.581.445/0001-82**

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4162	TERBUTALINA SFT 0,5MG/ML 1ML GEN CX C/100AM QTD. 1.00 AM| Ref.: 10010046 | Reg.: 1134301760035 | N LT. AV-002/24 DATA FAB.: 06/30/24 DATA VAL.: 06/30/26 | LT: AV-002/24 Val: 06/2026	30049099	060	5102	AM	100,00	1,65	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877451616158300000
Data da Operação	13/03/2025 08:37
Código de Barras	03399461543790000000333439101016510180000111112
Descrição	ALTAMED NF45711
Número Único do Boleto	3025021806272203533
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/03/2025 08:37:25
Valor Nominal	1.111,12
Encargos	22,96
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.134,08 (Um Mil E Cento E Trinta E Quatro Reais E Oito Centavos)
Data da operação	13/03/2025
Autenticação	638774518461000000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 11:22

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45711 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AltaMed Distribuidora

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA CURUCAMBA, 50,
Cep: 67.146-263, CURUCAMBA, ANANINDEUA - PA
(91) 4042-0747

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 45711
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15250221581445000182550010000457111001019143

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250006767916**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
154715972		**21.581.445/0001-82**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0007-65**		**10/02/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV FLORIANOPOLIS, SN,	**BAIRRO NOVO**	**68.695-000**	**10/02/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
TAILANDIA		**PA**	**09:15:20**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	12/03/2025	1.111,12

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12

Transportador/Volumes transportados

Nome	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			3	26.453	26.453

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
786	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO 60+40MG/M CX C/50FR QTD. 1.00 FR| Ref.: 035940 | N LT. 0026433 DATA FAB.: 05/30/24 DATA VAL.: 05/30/26 100ML (KOLLANGEL) | LT: 0026433 Val: 05/2026	30039099	060	5102	FR	50,00	4,3442	217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	PARACETAMOL 200MG/ML 10ML GTS TUTTI-FRUT CX C/200FR QTD. 1.00 FR| Ref.: 15000423 | N LT. 0027721 DATA FAB.: 08/30/24 DATA VAL.: 08/30/26 (TILEMAXY) | LT: 0027721 Val: 08/2026	30049045	060	5102	FR	200,00	1,63	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100MG/ML 5 CX C/50AM QTD. 1.00 AM| Ref.: PA7313 | Reg.: 1163701380047 | N LT. 24111225 DATA FAB.: 10/30/24 DATA VAL.: 10/30/26 | LT: 24111225 Val: 10/2026	30049099	060	5102	AM	50,00	9,95	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	SIMETICONA 40MG GEN CX C/20CP QTD. 15.00 CP| Ref.: 103 | N LT. 064115 DATA FAB.: 06/30/24 DATA VAL.: 06/30/26 | LT: 064115 Val: 06/2026	30049059	060	5102	CP	300,00	0,1512	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
PEDIDO 376045255.1//ORDEM DE COMPRA://COD. COB.:033-30 DIAS//PRAZO:30 DIAS//CLIENTE: 752 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA//NR. PEDIDO: 5000053//NUM. CARREG.:0//VENDEDOR:5-ELAINE ROSARIO	LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25

RECEBEMOS E 11/02/25 Kassandra B Silva RG 8062103

GestorSys - Solução em gestão de negócios

5603

Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA I N D S H

CMB.bpo.solicitacao@inpaud.net.br

11.02.25

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45711 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA CURUCAMBA, 50,
Cep: 67.146-263, CURUCAMBA, ANANINDEUA - PA
(91) 4042-0747

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 45711
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Chave de acesso
15250221581445000182550010000457111001019143

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250006767916**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
154715972		**21.581.445/0001-82**

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1381	SULFATO FERROSO 40MG (MASFEROL) CX C/500CP QTD. 1.00 CP| Ref.: 38803 | N LT. 0025829 DATA FAB.: 05/30/24 DATA VAL.: 05/30/26 | LT: 0025829 Val: 05/2026	30039099	060	5102	CP	500,00	0,0501	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877991917372000O
Data da Operação	19/03/2025 14:44
Código de Barras	00190000090309303600600134521178610250000084315
Descrição	ALTAMED NF45909
Número Único do Boleto	3025021805269474830
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/03/2025 14:44:06
Valor Nominal	843,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 843,15 (Oitocentos E Quarenta E Três Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779922468330000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:52

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$843,15	Nº. 45909
	SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 45909
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0221 5814 4500 0182 5500 1000 0459 0911 3017 1114

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250008012061	17/02/2025 10:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	17/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS	S/N	BAIRRO NOVO	68695000	17/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	11-3672-5136	PA		10:14

FATURA

Nº	Venc.	Valor
001-1	19/03/25	843,15

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	843,15

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	843,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	35,00	35,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
180	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML IV CX C/35FR QTD. 1.00 FR N LT: 24102346 DATA FAB.: 30/10/2024 DATA VAL.: 30/10/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30039099	060	5102	FR	35	1	CX C/3	24,09	843,15	843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS									

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

RECEBEMOS E LANÇADO NO SISTEMA
28/02/25 EM 05/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 378614977.1 ORDEM DE COMPRA: COD. COB.:001-30 DIAS PRAZO:30 DIAS CENTRO 2 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA NUM. PEDIDO: 3600154 NUM. PARCELA: 0 VENDEDOR 5 ELAINE ROSARIO	Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878430405923000O
Data da Operação	24/03/2025 16:31
Código de Barras	00190000090309303600600134659176610280000368400
Descrição	ALTAMED NF46007
Número Único do Boleto	3025022401412330416
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 16:31:23
Valor Nominal	3.684,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.684,00 (Três Mil E Seiscentos E Oitenta E Quatro Reais)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784306837560000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$3.684,00	NF-e Nº. 46007 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 46007
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0221 5814 4500 0182 5500 1000 0460 0711 6131 2225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250008669116	20/02/2025 09:11:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	20/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS	S/N	BAIRRO NOVO	68695000	20/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	11-3672-5136	PA		09:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor
001-1	22/03/25	3.684,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	5.305,80	5.305,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
118	BUPIVACAINA CLR+GLICOSE 5+80MG/ML 4 ML CX C/50AM QTD. 2.00 AM N LT. 24071823 DATA FAB.: 30/07/2024 DATA VAL.: 30/07/2026 GEN ONU 1 - - 15° A 30°C	30039071	060	5102	AM	100	2 CX C/50AM	3,31	**165,50**	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	CEFAZOLINA SDC 1G PO IV/IM (FAZOLON) CX C/100FA QTD. 3.00 FA N LT. 24111880 DATA FAB.: 30/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30042059	060	5102	FA	300	3 CX C/100F	5,30	**530,00**	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	LIDOCAINA CLR 20MG/ML 20ML S/V GEN CX C/25FA QTD. 6.00 FA N LT. 24112427 DATA FAB.: 30/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30039053	060	5102	FA	150	6 CX C/25FA	4,92	**123,00**	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	OMEPRAZOL 40MG PO+10ML DIL. GEN CX C/20FA QTD. 5.00 FA N LT. 24111419 DATA FAB.: 30/10/2024 DATA VAL.: 30/10/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	560	5102	FA	100	5 CX C/20FA	8,00	**160,00**	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	PREDNISOLONA FFT-SDC 3MG/ML 60ML GEN CX C/50FR QTD. 1.00 FR N LT. 24D613 DATA FAB.: 30/04/2024 DATA VAL.: 30/04/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30043999	060	5102	FR	50	1 CX C/50FR	4,50	**225,00**	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 379158505
ORDEM DE COMPRA:
CLIENTE: 752 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
COD. COB.:001-30 DIAS
NR. PEDIDO: 5000218 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO

EM 05/03/25 RECEBIDO AO EMISSÃO

Kassandra B Silva RG 8062105

RECEBEMOS EI 21/02/25

Kassandra B Silva RG 8062105

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:50
Código de Barras	00190000090309303600600134948173910350000208626
Descrição	ALTAMED NF46216
Número Único do Boleto	3025030602645353388
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:50:27
Valor Nominal	2.086,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.086,26 (Dois Mil E Oitenta E Seis Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786838281280000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:49

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

AltaMed Distribuidora

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 46216
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0221 5814 4500 0182 5500 1000 0462 1611 4610 7802

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250009970870 27/02/2025 13:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	27/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS	S/N	BAIRRO NOVO	68695000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	11-3672-5136	PA		13:19

FATURA

Nº	Venc.	Valor
001-1	29/03/25	2.086,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,50	1,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
804	IMUNOGLOBULINA HUMANA 150MCG/ML 2ML IV UN QTD. 6.00 UN N LT. P100487317 DATA FAB.: 12/07/2023 DATA VAL.: 11/07/2025 (RHOPHYLAC ANTI-D) (T2 A 8C) ONU 4 - - 2° A 8°C	30021590	660	5102	UN	6	6 UN	347,71	347,71	2.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS EM 28/02/25

LANÇADO NO SISTEMA EM 06/03/25

Sr. Cliente, favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Em caso de divergência ou avaria realizar a ressalva na nota fiscal.

Devoluções. Somente no ato da entrega

Reclamações: Em até 48horas.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 379480292 ORDEM DE COMPRA: CLIENTE: 752 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA COD. COB.:001-30 DIAS NR. PEDIDO: 5000310 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR: 5	

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
28.02.25

Elaine Rosario de Lima
RG: 9373115
Ax de Almoxarife
INDSH

A ALTAMED utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863876953155521000 0
Data da Operação	07/03/2025 14:07
Cï¿½digo de Barras	74891125110007842001504092901018810130000123000
Descriï¿½ï¿½o	BIOFAR NF6361
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025020501975456133
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19056683000127
Razï¿½o Social	BIOFAR HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	BIOFAR HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST.NAC.DE DESENV. SOC.E HUM. TAILANDIA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/03/2025 14:7:02
Valor Nominal	1.230,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.230,00 (Um Mil E Duzentos E Trinta Reais)
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769532236260000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 16:06

BIOFAR HOSPITALAR LTDA

WE 35, 531
CIDADE NOVA V, ANANINDEUA, PA
CEP: 67133180 TEL/FAX: 9181370077

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.361
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0219 0566 8300 0127 5500 1000 0063 6110 0000 1813

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250006012260 - 05/02/2025 11:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - TAILANDIA			23.453.830/0007-65	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
FLORIANOPOLIS , S/N	BAIRRO NOVO		68695-000	05/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	(11) 3672-5136	PA		11:33:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/03/2025	1.230,00

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	1.230,00

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	1.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BIOFAR HOSPITALAR LTDA	0 - Emitente			PA	19.056.683/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
WE 35	ANANINDEUA	PA	159429803

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX				

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
00001236	HIDROCORTISONA(ARISCOTEN) 500MG LV/LM CX C/50FA LT. 24060541 Val. 05/26|Marca: BLAU	30049099	0 60	5405	FA	300,00	4,1000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

2027

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

RECEBEMOS E
05/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA.
1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 1.230,00
id 377370125
Fatura: 00000181-1 INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - TAILAN - Cliente: 000051

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877223042170000
Data da Operação	10/03/2025 16:54
Código de Barras	74891125110009202001504092901042110150000178400
Descrição	BIOFAR NF6378
Número Único do Boleto	3025020702043956379
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19056683000127
Razão Social	BIOFAR HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST.NAC.DE DESENV. SOC.E HUM. TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/03/2025 16:54:31
Valor Nominal	1.784,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.784,00 (Um Mil E Setecentos E Oitenta E Quatro Reais)
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772224713840000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:30

Biofar HOSPITALAR

BIOFAR HOSPITALAR LTDA

WE 35, 531
CIDADE NOVA V, ANANINDEUA, PA
CEP: 67133180 TEL/FAX: 9181270077

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.378
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0219 0566 8300 0127 5500 1000 0063 7810 0000 1977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250006515420 - 07/02/2025 16:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - TAILANDIA			23.453.830/0007-65	07/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
FLORIANOPOLIS , S/N	BAIRRO NOVO		68695-000	07/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	(11) 3672-5136	PA		16:10:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/03/2025	1.784,00

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	1.784,00

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	1.784,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BIOFAR HOSPITALAR LTDA	0 - Emitente			PA	19.056.683/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
WE 35	ANANINDEUA	PA	159429803

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
00000028	CEFALOTINA(CEFARISTON)1G LYLM CX C/100FA LT. 24081698 Val. 08/26Marca: BLAU	30049099	0 60	5405	FA	400,00	4,4600	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 11/02/25 RECEBEMOS E. 07/02/25

Damielly C. de Lima RG 6373115 Aux de Almoxarife INDSH

Damielly C. de Lima RG 6373115 Aux de Almoxarife INDSH

7027

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA. 1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 1.784,00 ORD COMPRA 400/2025-0 - BANCO SICREDI AG2001 C/C082900 / CHAVE PIX blo fat@biofarhospitalar.com.br BANCO ITAU Fatura: 00000197-1 INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - TAILAN - Cliente: 000051	CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878150165566000O
Data da Operação	21/03/2025 10:39
Código de Barras	74891125110011872001004092901000310270000442000
Descrição	BIOFAR NF6410
Número Único do Boleto	30250219042990680 51
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19056683000127
Razão Social	BIOFAR HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST. NAC DESENV SOC HUM - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2025 10:39:04
Valor Nominal	4.420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.420,00 (Quatro Mil E Quatrocentos E Vinte Reais)
Data da operação	21/03/2025
Autenticação	638781503452390000

Emitido em sexta-feira, 21 de março de 2025 às 12:21

BIOFAR HOSPITALAR LTDA

WE 35, 531
CIDADE NOVA V, ANANINDEUA, PA
CEP: 67133180 TEL/FAX: 9181370077

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.410
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0219 0566 8300 0127 5500 1000 0064 1010 0000 2344

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250008475931 - 19/02/2025 11:10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - TAILANDIA			23.453.830/0007-65	19/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FLORIANOPOLIS , S/N	BAIRRO NOVO		68695-000	19/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	(11) 3672-5136	PA		10:37:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/03/2025	4.420,00

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	4.420,00

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	4.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BIOFAR HOSPITALAR LTDA	0 - Emitente			PA	19.056.683/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
WE 35	ANANINDEUA	PA	159429803

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX				

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
00000686	CEFTRIAXONA 1G CX C/50FA LT. 111156C Val. 01/26|Marca: ABL	30049099	0 60	5405	FA	300,00	4,5000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000221	HEPARINA(HEMOFOL) 5.000UI/ML 5ML LV CX C/25FA LT. 50015307 Val. 06/26|Marca: CRISTALIA	30049099	0 60	5405	FA	200,00	15,3500	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

Lançado no TOTVS

7027

EM 24/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA. 1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 4.420,00 id 379158505 ag 7464 c/c 99853-8 itau pix biofar@biofarhospitalar.com.br Fatura: 00000234-1 INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - TAILAN - Cliente: 000051	Kassandra B Silva RG 8062105 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE RECEBEMOS EM 20.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:48
Código de Barras	74891125110013492001604092901000910340001058950
Descrição	BIOFAR NF6432
Número Único do Boleto	3025022604478524671
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19056683000127
Razão Social	BIOFAR HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST.NAC.DE DESENV. SOC.E HUM. TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:48:30
Valor Nominal	10.589,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.589,50 (Dez Mil E Quinhentos E Oitenta E Nove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786837112320000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:47

BIOFAR HOSPITALAR LTDA

WE 35, 531
CIDADE NOVA V, ANANINDEUA, PA
CEP: 67133180 TEL/FAX: 9181370077

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.432
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0219 0566 8300 0127 5500 1000 0064 3210 0060 3248

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250009808291 - 26/02/2025 17:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - TAILANDIA			23.453.830/0007-65	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
FLORIANOPOLIS , S/N	BAIRRO NOVO		68695-000	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	(11) 3672-5136	PA		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/03/2025	10.589,50

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	10.589,50

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	10.589,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BIOFAR HOSPITALAR LTDA	0 - Emitente			PA	19.056.683/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
WE 35	ANANINDEUA	PA	159429803

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04 CX					

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
00000028	CEFALOTINA(CEFARISTON)1G LV/LM CX C/100FA LT. 24111464 Val. 09/26|Marca: BLAU	30049099	0 60	5405	FA	200,00	4,1000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000048	CEFEPIMA 1G CX LM/IV CX C/25FA LT. 111277C Val. 01/26|Marca: ABL	30049099	0 60	5405	FA	50,00	7,4100	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000686	CEFTRIAXONA 1G CX C/50FA LT. 111156C Val. 01/26|Marca: ABL	30049099	0 60	5405	FA	500,00	3,9000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001519	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML CX C/100AM LT. 24020123 Val. 02/26|Marca: HYPOFARMA	30049099	0 60	5405	AM	500,00	0,7500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000221	HEPARINA(HEMOFOL) 5.000UI/ML 5ML LV CX C/25FA LT. 50015307 Val. 06/26|Marca: CRISTALIA	30049099	0 60	5405	FA	400,00	14,4600	5.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000646	HIDROCORTISONA(CORTISONAL)100 MG IV/IM CX C/50FA LT. 2440480 Val. 10/26|Marca: UNIAO QUIM	30049099	0 60	5405	FA	200,00	2,7000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001583	HIDROXIETILA(VOLUVEN) 6%60MG 500ML C/30 FR LT. 74SL4985 Val. 10/25|Marca: FRESENIUS	30049099	0 60	5405	FR	30,00	25,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 06/03/25
Daniella O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

RECEBEMOS EM 28/02/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
28.02.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA.
1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 10.589,50
ID 379480292 / BANCO SICREDI AG 2001 C/C 092908 / CHAVE PIX biofar@biofarhospitala.com.br BANCO ITAU
Fatura: 00060324-1 INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - TAILAN - Cliente: 000051

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:52
Código de Barras	03399051506940000000106430401015800070000456000
Descrição	CRISTALIA NF597304
Número Único do Boleto	30250131018602522 94
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:52:51
Valor Nominal	4.560,00
Encargos	30,39
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.590,39 (Quatro Mil E Quinhentos E Noventa Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768767719530000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 08:01

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000597304

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.597.304-110.380.250-9

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
135250274347014 30/01/2025 18:06:35

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

NOSSO PEDIDO: 305216 REMESSA: 0080613810

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 (1000006426)			23.453.830/0007-65	30.01.2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS ,SN	BAIRRO NOVO	68895-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TAILÂNDIA	0159137523121	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
01.03.2025	4.560,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
4.560,00	319,20	0,00	0,00	89,06	4.560,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,84	4.560,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CURADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4.000	VOLUME			36,000	35,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000043	AMPLOSPEC 1G Po Sc inj 50fa. - POS Lote 010494 Validade 12/27 Fabricação 01/25 Quant 24,000	3004.20.59	500	6108	24,000	CX	190,00000	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	319,20	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90417622 - Remessa: 80613810 - Ordem: 305216 - Referência Cliente: 373147187
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail cobranca.boleto@cristalia.com.br
373147187|10202466399935E Pedido 373147187
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PArtilha UF Destino R$ 547,20 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.2[illegible]
Positiva. R$ 4.240,80

LANÇADO NO SISTEMA EM 20/02/25

CLASSIFICADO TOTVS

9070

RESERVADO AO FISCO

Kassandra B Silva
RG [illegible]

RECEBEMOS E
19/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:52
Código de Barras	03399051506940000000106430301017100070000308000
Descrição	CRISTALIA NF597150
Número Único do Boleto	3025013102859756644
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:52:27
Valor Nominal	3.080,00
Encargos	20,53
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.100,53 (Três Mil E Cem Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768767476380000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 08:01

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°:000597150 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.597.150-126.371.345-0

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
135250274041935 30/01/2025 17:31:02

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

NOSSO PEDIDO: 305216 REMESSA: 0080613700

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 (1000006426)			23.453.830/0007-65	30.01.2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS ,SN	BAIRRO NOVO	68895-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TAILÂNDIA	0159137523121	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
01.03.2025	3.080,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
3.080,00	215,60	0,00	0,00	60,15	3.080,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,58	3.080,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO; 2-POR CONTA DE TERCEIRO; 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	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
3,000	VOLUME			19,900	18,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7300006	CEFAZOLINA SODICA 1g Po So inj- 50fa - POS FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0 Lote 010496 Validade 12/26 Fabricação 01/25 Quant. 14,000	3004.20.59	500	6108	14,000	CX	220,00000	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	215,60	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90417468 - Remessa: 80613700 - Ordem: 305216 - Referência Cliente: 373147187
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
373147187|1020246|6399935E Pedido 373147187
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 369,60 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Isento 10.367/2021 Art. 8 Positiva: R$ 2.864,40

CLASSIFICADO TOTVS
9070

LANÇADO NO SISTEMA EM 20/02/25
Kassandra B Silva
RG 5862105

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E
19.02.25
Kassandra B Silva
RG 5862105

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:51
Código de Barras	03399051506940000000107049201010500100000005500
Descrição	CRSITALIA NF600602
Número Único do Boleto	3025020504977228963
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:51:16
Valor Nominal	55,00
Encargos	0,14
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 55,14 (Cinquenta E Cinco Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768766780460000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:17

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000600602

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.600.602-105.501.954-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250316873062 04/02/2025 11:14:36

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

NOSSO PEDIDO: 321489 **REMESSA:** 0080617380

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 MU (1000006426)			23.453.830/0007-65	04.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS ,SN	BAIRRO NOVO	68895-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TAILÂNDIA	0159137523121	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.04.2025	55,00						
01.04.2025	55,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
110,00	7,70	0,00	0,00	2,15	110,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	110,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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	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			0,360	0,190

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000407	KAVIT 10mg/mL So Inj 25Ap 1mL - POS FCI BC79A489-E90C-466E-B808-056DF87A0096 Lote Validade Fabricação Quant. 50016867 07/26 07/24 2,000	3004.50.90	500	6108	2,000	CX	55,00000	110,00	0,00	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90421571 - Remessa: 80617380 - Ordem: 321489 - Referência Cliente: 376045255
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG. 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail cobranca.boleto@cristalia.com.br
37604525510251811640740OE Pedido 376045255
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PArtilha UF Destino R$ 13,20 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7[illegible]
Positiva. R$ 102,30

LANÇADO NO SISTEMA EM 20/02/25
Kassandra B Silva RG 80621[illegible]
CLASSIFICADO TOTVS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E 19.02.25
Kassandra B Silva RG 80621[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:51
Código de Barras	03399051506940000000107049301018300100000250000
Descrição	CRISTALIA NF600983
Número Único do Boleto	3025020503976919218
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:50:58
Valor Nominal	2.500,00
Encargos	6,66
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.506,66 (Dois Mil E Quinhentos E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768766596130000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 16:20

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000600983

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.600.983-157.727.465-0

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
135250323350564 04/02/2025 22:47:58

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

NOSSO PEDIDO: 322335 **REMESSA:** 0080618771

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 (1000006426)				23.453.830/0007-65	04.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS ,SN	BAIRRO NOVO		68895-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TAILÂNDIA	0159137523121	PA	ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.03.2025	2.500,00						
01.04.2025	2.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
5.000,00	200,00	0,00	0,00	100,80	5.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	5.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO / 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	0				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	VOLUME			7,525	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71080068	PYPE 4,5g So inj 10fa (BIOCHIMICO) - POS PMC: R$ 1.981,06 Lote: 2410027 Validade: 09/26 Fabricação: 10/24 Quant.: 25,000	3004.10.19	200	6108	25,000	CX	200,00000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	200,00	0,00	4,00	0,00

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90422097 - Remessa: 80618771 - Ordem: 322335 - Referência Cliente: 376045255
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
376045255;1025181;6408133E Pedido 376045255
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PArtilha UF Destino R$ 750,00 Trib.Conf. RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 4.800,00

LANÇADO NO SISTEMA EM 20/02/25

CLASSIFICADO TOTVS

Kassandra B Silva RG 8062105

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM 19/02/25

Kassandra B Silva RG 8062105

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877912053263000O
Data da Operação	18/03/2025 16:28
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000108490201012410240000199500
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF610688
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025022003330481676
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/03/2025 16:28:08
Valor Nominal	1.995,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.995,00 (Um Mil E Novecentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	18/03/2025
Autenticação	638779120886480000

Emitido em quarta-feira, 19 de março de 2025 às 11:35

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000610608

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2502.44.734.671/0022-86-55-010-000.610.688-146.111.729-2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250455830109 18/02/2025 18:57:58

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

NOSSO PEDIDO: 321489 REMESSA: 0080636450

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	(1000006426)		23.453.830/0007-65	18.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS , SN	BAIRRO NOVO	68895-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TAILÂNDIA	0159137523121	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
18.03.2025	1.995,00						
15.04.2025	1.995,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
3.990,00	279,30	0,00	0,00	77,92	3.990,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36	3.990,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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	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
4,000	VOLUME			29,200	27,...

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000051	CEFAZOLINA SODICA 1g Po So.inj- 50fa - POS ICI 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0 Lote Validade Fabricação Quant. 010506 12/26 01/25 20,000	3004.20.59	500	6108	20,000	CX	199,50000	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	279,30	0,00	7,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90434807 - Remessa: 80636450 - Ordem: 321489 - Referência Cliente: 376045255
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
376045255|1025181|6407400E Pedido 376045255
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 478,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 45.490/00 - Positiva: R$ 3.710,70

LANÇADO NO SISTEMA EM 10/03/25

Kassandra B Silva
RG [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL [illegible] TAILÂNDIA
INDSH
06.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878430405923000O
Data da Operação	24/03/2025 16:29
Código de Barras	03399051506940000000105952501012700300000098250
Descrição	CRISTALI NF594032
Número Único do Boleto	3025012800761656965
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 16:29:21
Valor Nominal	982,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 982,50 (Novecentos E Oitenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784305617750000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:40

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NAÇÕES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: 000594032

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.594.032-185.047.806-0

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
135250243763424 27/01/2025 23:53:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NOSSO PEDIDO: 314929	REMESSA: 0080608319
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 (1000006426)			23.453.830/0007-65	27.01.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS ,SN	BAIRRO NOVO		68895-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TAILÂNDIA	0159137523121	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
24.02.2025 24.03.2025	982,50 982,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
1.965,00	117,75	0,00	0,00	38,80	1.965,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	1.965,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMETENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	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 LIQUÍDO
3,000	VOLUME			5,400	5,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000008	KETAMIN NP 50mg/mL So.Inj 25 Ap.amb.2mL - POS B1 Lote 50020817 Validade 10/26 Fabricação 10/24 Quant. 2,000	3004.90.32	000	6108	2,000	CX	415,00000	830,00	0,00	830,00	830,00	58,10	0,00	7,00	0,00
70000278	DEX 100mcg/mL So.Inj 25Ap.2mL - POS C1 Lote 50014051 Validade 05/26 Fabricação 05/24 Quant. 2,000	3004.90.69	000	6108	2,000	CX	150,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	0,00
70000075	FENTANEST 0,05mg/mL So.inj 25fa.amb.10mL - POS FCI: AC598A54-8DC0-407F-A995-4F43E4C91654 | A1 Lote 50020108 Validade 10/27 Fabricação 10/24 Quant. 8,000	3004.90.69	800	6108	8,000	CX	82,50000	660,00	0,00	660,00	660,00	26,40	0,00	4,00	0,00

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

RECEBEMOS E
09/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90412422 - Remessa: 80608319 - Ordem: 314929 - Referência Cliente: 376113606
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR DEPOS: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
376113606|1025265|6405004E Pedido 376113606
Representante QV1

9070

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS PArtilha UF Destino R$ 255,60 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Lista Positiva: R$ 1.847,25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 11/02/25
Kassandra B Silva
RG 80[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
05.02.25

CLASSIFICADO TOTVS

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000594032

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.594.032-185.047.806-0

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
135250243763424 27/01/2025 23:53:04

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

NOSSO PEDIDO: 314929 **REMESSA:** 0080608319

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000401	DORMIRE 5mg/mL So.Inj 10Ap.3mL - POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 | B1 Lote 50017720 Validade 08/26 Fabricação 08/24 Quant. 10,000	3004.90.69	500	6108	10,000	CX	17,50000	175,00	0,00	175,00	175,00	12,25	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:48
Código de Barras	03399051506940000000106824701012400340000005750
Descrição	CRISTAIA NF597745
Número Único do Boleto	3025020407945496015
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:48:12
Valor Nominal	57,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 57,50 (Cinquenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786836934780000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:46

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000597745 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.597.745-179.759.494-3

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
135250279187957 31/01/2025 09:23:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO: 314929	REMESSA: 0080614424
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 (1000006426)			23.453.830/0007-65	31.01.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS ,SN	BAIRRO NOVO	68895-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TAILÂNDIA	0159137523121	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
28.02.2025	57,50						
28.03.2025	57,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
115,00	8,05	0,00	0,00	2,25	115,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	115,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 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	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			0,725	0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000060	FENTANEST 0,05mg/mL So.Inj 10Ap.amb.5mL - POS FCI: 63FC6F85-49CD-4CBE-9ABC-C99FB9BF8A77 | A1 Lote 50022493 Validade 12/26 Fabricação 12/24 Quant. 5,000	3004.90.69	500	6108	5,000	CX	23,00000	115,00	0,00	115,00	115,00	8,05	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90418128 - Remessa: 80614424 - Ordem: 314929 - Referência Cliente: 376113606
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail cobranca.boleto@cristalia.com.br
37611360611025265|6405004E Pedido 376113606
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PArtilha UF Destino R$ 13,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 106,95

CLASSIFICADO TOTVS
90470

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/02/25
Damielly O. de Lima
RG 93773115
Aux de Almoxarif.
INDSH

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EI
19.02.25
Kassandra B Silva
RG 8082105

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:51
Código de Barras	03399051506940000000106824801010200340000234484
Descrição	CRISTALIA NF599820
Número Único do Boleto	3025020406945833161
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:50:55
Valor Nominal	2.344,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.344,84 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786838567100000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:50

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000599820 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.599.820-136.003.495-0

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
135250287247024 31/01/2025 23:54:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO: 321489	REMESSA: 0080616934
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 (1000006426)				23.453.830/0007-65	31.01.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS , SN		BAIRRO NOVO		68895-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TAILÂNDIA	0159137523121	PA	ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
28.02.2025 28.03.2025	2.344,84 2.344,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
4.689,68	328,28	0,00	0,00	91,59	4.689,68

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,79	4.689,68

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO; 2-POR CONTA DE TERCEIRO; 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	0				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,000	VOLUME			34,517	33,651

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000043	AMPLOSPEC 1G Po So.inj 50fa. - POS Lote Validade Fabricação Quant. 010495 12/27 01/25 18,000	3004.20.59	500	6103	18,000	CX	195,00000	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	245,70	0,00	7,00	0,00
70000118	KOLLAGENASE+CLOR 0,6U+0,01g/g PD16Bis30g - NEG FCI: 6B55041E-C1E0-45F3-8ED7-B2C397E4EC28 Lote Validade Fabricação Quant. 50021949 11/26 11/24 6,000	3004.90.19	500	6108	6,000	CX	100,00000	600,00	0,00	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00
70000285	PHOSFOENEMA 160+60mg/mL Ene 12fr.130mL - NEG FCI: A8BD02F8-7344-424C-BC04-76397890CB17 Lote Validade Fabricação Quant. 50019241 09/26 09/24 1,000	3004.90.99	500	6108	1,000	CX	64,68000	64,68	0,00	64,68	64,68	4,53	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90420651 - Remessa: 80616934 - Ordem: 321489 - Referencia Cliente: 376045255 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br 376045255|025181|6407400E Pedido 376045255 Representante QV1	ICMS PAnilha UF Destino R$ 562,76 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.2.2/00 Lei 10.147/2004 Lista Positiva: R$ 3.487,50 Lista Negativa: R$	Lançado no TOTVS LANÇADO NO SISTEMA CLASSIFICADO EM 21/02/25 TOTVS Kassandra B Silva RG 8062105 RECEBEMOS EI 19/02/25 Kassandra B Silva RG 8062105

9070

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000599820

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2501.44.734.671/0022-86-55-010-000.599.820-136.003.495-0

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
135250287247024 31/01/2025 23:54:01

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

NOSSO PEDIDO: 321489 REMESSA: 0080616934

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000088	XYLESTESIN 2% Geleia Top. 10Bis30g - POS FCI: 8FA8F397-92A5-4D91-A884-0929C9FB2B07 Lote Validade Fabricação Quant. 50019352 09/26 09/24 5,000	3004.90.43	500	6108	5,000	CX	48,00000	240,00	0,00	240,00	240,00	16,80	0,00	7,00	0,00
70000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL - NEG FCI: 51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F036E72 Lote Validade Fabricação Quant. 50022109 11/26 11/24 2,000	3004.90.75	500	6108	2,000	CX	137,50000	275,00	0,00	275,00	275,00	19,25	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256387687493443800000
Data da Operação	06/03/2025 16:26

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	0001200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.900,00 (Três Mil e Novecentos Reais)
Descrição	DIGMAN NF7863
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768751790510756

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 08:08

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada / 1-Saída: 1

Nº 7863

SERIE: 1

Página: 1 de 1

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

Chave de acesso
15250207336942000194550010000078631001012779

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250005657904

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC E HUMANO - HOSP GERAL TAILAND	23.453.830/0007-65		03/02/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV. FLORIANOPOLIS, S/N, NULL	BAIRRO NOVO	68.695-000	03/02/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
TAILANDIA		PA	17:26:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	05/03/2025	3.900,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				05882643000391

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
PASSAGEM AZ DE OURO	Ananindeua	PA	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3103	NOVOLIN N 100 UI/ML 10ML SOL INJ IV IM (INSULINA HUMANA) NPH| Ref.: 1002 | Reg.: 1176600040021 | LT: PT6EC83 Val: 06/2026	30043100	060	5405	FR/AMP	10,00	120,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2949	NOVOLIN R 100 UI/ML 10 ML (INSULINA HUMANA) REGULAR| Ref.: 00000842 | Reg.: 1176600030016 | LT: PT6FE48 Val: 01/2027	30043100	060	5405	CX	15,00	180,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

Dados adicionais

Informações complementares

|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamen to: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525||2 EDIDO DE COMPRA Nº376045255.1 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA.

Reservado ao fisco

LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H

Kassandra B Silva
RG 8042105

RECEBEMOS E.I
17/02/25

GestorSys - Solução em gestão de negócios

CMCloud Soluções | emissão de NF-e

6202

CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687160560400000
Data da Operação	06/03/2025 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	0001200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 97,50 (Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DIGMAN NF7868
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768722249060000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 14:12

DIGEMAN

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 7868
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250207336942000194550010000078681001013887

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250005847229

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC E HUMANO - HOSP GERAL TAILAND	23.453.830/0007-65		04/02/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV. FLORIANOPOLIS, S/N, NULL	BAIRRO NOVO	68.695-000	04/02/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
TAILANDIA		PA	15:37:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	06/03/2025	97,50

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	97,50

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	97,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				05882643000391

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
PASSAGEM AZ DE OURO	Ananindeua	PA	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3067	DOPAMINA 5MG/ML 10ML SOL INJ IV GEN| Ref.: 1384 | LT: 9074091 Val: 04/2025	30049039	060	5405	AMP	50,00	1,95	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA
EM 18/02/25

Lançado no TOTVS
CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS E
14/02/25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO 376045255.2	Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA I N D S H

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387745161583000000
Data da Operação	13/03/2025 08:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	0001200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.518,00 (Um Mil e Quinhentos e Dezoito Reais)
Descrição	DIGMAN NF7917
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/03/2025
Autenticação	638774519147260000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 14:02

DIGEMAN
DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 7917
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250207336942000194550010000079171001020073

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250006878373**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC E HUMANO - HOSP GERAL TAILAND	**23.453.830/0007-65**		**10/02/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV. FLORIANOPOLIS, S/N, NULL	**BAIRRO NOVO**	**68.695-000**	**10/02/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
TAILANDIA		**PA**	**16:00:21**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	12/03/2025	1.518,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

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	1.518,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA	**0 - Emitente**				**05882643000391**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
PASSAGEM AZ DE OURO	**Ananindeua**	**PA**	**ISENTO**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
11	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3089	GLICOSE 50,0% 10ML S.F| Ref.: 023.0015 | LT: 2432959 Val: 10/2026	30049099	060	5405	AMP	2.200,00	0,69	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI 11/02/25

Dados adicionais

Informações complementares
||- Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|||- ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS.PAIDEgamen
to: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC (91) 99341-2525 ||-
EDIDO 376975948.1

Reservado ao fisco
LANÇADO NO SISTEMA
EM 18/02/25

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
11.02.25

GestorSys - Solução em gestão de negócios

CMCloud Soluções | cmcloud.net.br

Kassandra B Silva
RG 6002705

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387808068929600000
Data da Operação	20/03/2025 15:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	0001200631
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.013,80 (Um Mil e Treze Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	DIGEMAN NF8016
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780807877830000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:44

DIGEMAN

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída **1**

Nº 8016
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250207336942000194550010000080161001030646

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250008723549**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC E HUMANO - HOSP GERAL TAILAND	**23.453.830/0007-65**		**20/02/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV. FLORIANOPOLIS, S/N, NULL	**BAIRRO NOVO**	**68.695-000**	**20/02/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
TAILANDIA		**PA**	**12:43:04**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	20/03/2025	1.013,80

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MADRI EXPRESS LOGISTICA LTDA	**0 - Emitente**				**05882643000391**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
PASSAGEM AZ DE OURO	**Ananindeua**	**PA**	**ISENTO**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2550	CARVEDILOL 3,125MG CX C/30 COMP (GEN)| Ref.: 0015634 | LT: 3V6501 Val: 09/2025	30049069	060	5405	COMP	240,00	0,12	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	DOBUTAMINA 250 MG/20 ML SOL. INJ. IV GEN | LT: 24102313 Val: 10/2026	30039099	060	5405	AMP	30,00	6,68	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	DOBUTAMINA 250 MG/20 ML SOL. INJ. IV GEN | LT: 24122499 Val: 12/2026	30039099	060	5405	AMP	20,00	6,68	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML SOL. INJ IV CX C/5 AMP (NITROP)| Ref.: 4101.0241 | Reg.: 1038700120011 | LT: 23091430 Val: 09/2025	30039099	060	5405	AMP	30,00	21,70	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 24/02/25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: 01199341-2525 || PEDIDO DE COMPRA Nº378614977.1 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA.	LANÇADO NO SISTEMA EM 24/02/25 Danielly O. de Lima RG: 9373115 Auxiliar de Almoxarife INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
24-02-25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877826046838000O
Data da Operação	17/03/2025 16:39
Código de Barras	74891125450761590217306129131071410230000087334
Descrição	DIMASTER NF10008
Número Único do Boleto	3025011602491948557
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2520829000140
Razão Social	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2025 16:39:44
Valor Nominal	873,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 873,34 (Oitocentos E Setenta E Três Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778263850100000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 08:58

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 10.008
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0102 5208 2900 0493 5500 1000 0100 0815 8752 5356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135250132938883 15/01/2025 15:31:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 2251	23.453.830/0007-65	15-01-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av FLORIANOPOLIS N. S/N	BAIRRO NOVO	68.695-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Tailandia	+55 (11) 3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 14/02/2025, Valor: R$ 873,33 | Dup: 2, Venc: 03/03/2025, Valor: R$ 873,33 | Dup: 3, Venc: 17/03/2025, Valor: R$ 873,34

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.620,00	183,40	0,00	0,00	2.620,00

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	**2.620,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente		XYZ		48.740.351/0021-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MONTEIRO LOBATO N. 4794 BLOCO B	Guarulhos	SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				8,4600 Kg	8,2500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4362	CLINDAMICINA INJETAVEL 600MG/4ML (G)	30032099	500	6108	AP	1.000	2,6200	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	183,40	0,00	7,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301030045 | 7898123905028 | Lote: AA-026/24 D.Fab: 05/24 D.Val: 04/26 | CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025 | Val. aprox. tributos: R$352.39 (13.45% Fed Nac) R$314.40 (12.00% Est)														

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS E.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 0,01688 m3

DOCA 10 OC: 553236

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 16B DO CTN. | ID:373147187 | VENDA DIRETA | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$314,40 | FCP R$0,00 | DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: 23453830000365 Endereco: Av FLORIANOPOLIS, S/N Bairro: BAIRRO NOVO Cidade: Tailandia-PA CEP: 68695000 | | Total aproximado de tributos da nota: R$352.39 (13.45% Fed Nac) R$314.40 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT	Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA INDSH 23.01.25

22/01/25

Kassandra P. Silva
RG 8062[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863876953155521000 0
Data da Operação	07/03/2025 14:08
Cï¿½digo de Barras	74891125451100200217506129131089910130000091735
Descriï¿½ï¿½o	DIMASTER NF10353
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025021401204205924
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	2520829000140
Razï¿½o Social	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Nome Fantasia	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/03/2025 14:8:15
Valor Nominal	917,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 917,35 (Novecentos E Dezessete Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769532970220000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 16:08

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 10.535
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 5208 2900 0493 5500 1000 0105 3513 2758 4164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS		135250309103884 03/02/2025 16:58:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 2251		23.453.830/0007-65	03-02-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Av FLORIANOPOLIS N. S/N	BAIRRO NOVO	68.695-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE/FAX / INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Tailandia	PA +55 (11) 3672-5136		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA		23.453.830/0007-65		68.695-000
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**MUNICÍPIO**		**UF**
AV FLORIANÓPOLIS, N. S/N	BAIRRO NOVO	TAILÂNDIA		PA
TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO				
+91 ( ) 37521-299				

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 10/02/2025, Valor: R$ 917,35 | Dup: 2, Venc: 03/03/2025, Valor: R$ 917,35 | Dup: 3, Venc: 31/03/2025, Valor: R$ 917,34

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.752,04	192,64	0,00	0,00	2.752,04

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	2.752,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente		XYZ		48.740.351/0021-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MONTEIRO LOBATO N. 4794 BLOCO B	Guarulhos	SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				10,4150 Kg	10,1250 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4362	CLINDAMICINA INJETAVEL 600MG/4ML (G)	30032099	500	6108	AP	600	2,6200	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	110,04	0,00	7,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301030045 | 7898123905028 | Lote: AA-026/24 D.Fab: 05/24 D.Val: 04/26 | CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025 | Val. aprox. tributos: R$211.43 (13.45% Fed Nac) R$188.64 (12.00% Est)														
8444	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO (G)	30049049	500	6108	CP	200	0,1467	0,00	0,00	29,34	29,34	2,05	0,00	7,00	0,00
	Marca:PRATI DONADUZZI | 1256801510027 | 7898148291304 | Lote: 24J86I D.Fab: 09/24 D.Val: 09/26 | Val. aprox. tributos: R$3.95 (13.45% Nac)														
4849	NOREPINEFRINA INJETAVEL 8MG/4ML IV (G)	30049099	500	6108	AP	200	1,3900	0,00	0,00	278,00	278,00	19,46	0,00	7,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301260032 | 7898123907817 | Lote: AB-002/24M D.Fab: 03/24 D.Val: 08/25 | 2949F421-4A8F-4C80-B9A5-5C4E57C26B42 | Val. aprox. tributos: R$37.39 (13.45% Fed Nac) R$33.36 (12.00% Est)														
15755	SAIS P/REIDRATACAO ORAL 27,9GR	30049099	000	6108	EN	100	1,0500	0,00	0,00	105,00	105,00	7,35	0,00	7,00	0,00
	Marca:PHARMASCIENCE | ISENTO | 7898014568141 | Lote: 395-196/24 D.Fab: 08/24 D.Val: 08/26														
11853	VASOPRESSINA SINTETICA 20U/ML 1ML SOLUCAO INJETAVEL	30043999	500	6108	AP	30	25,5900	0,00	0,00	767,70	767,70	53,74	0,00	7,00	0,00
	Marca:BIOLAB | 1097401900035 | 7896112412113 | Lote: 31003614 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/26 | 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A | Val. aprox. tributos: R$103.26 (13.45% Fed Nac) R$92.12 (12.00% Est)														

Lançado no TOTVS

18004 CLASSIFICADO TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-70 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7416-1. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN. | ID 376045255 | VENDA DIRETA | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$330,24 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: 23453830000765 Endereco: Av FLORIANOPOLIS, S/N Bairro: BAIRRO NOVO Cidade: Tailandia-PA CEP: 68695000 | | Total aproximado de tributos da nota: R$352,08 (12.79% Fed Nac) R$314.12 (11.41% Est) Fonte tributaria: IBPT	DOCA 50 OC:561892 EM 13/02/25 Kassandra B Silva RG [illegible] RECEBEMOS EM 13/02/25 Kassandra B Silva RG [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878498331966000O
Data da Operação	25/03/2025 11:21
Código de Barras	74891125451508800217306129131089910310000113049
Descrição	DIMASTER NF11992
Número Único do Boleto	3025032107993235765
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2520829000140
Razão Social	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2025 11:21:43
Valor Nominal	1.130,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.130,49 (Um Mil E Cento E Trinta Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638784985042520000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:50

Identificador de autenticação: 38b1786a-2689-4464-98f6-c5442ae7b1a8
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 17 **Página:** 52 de 153

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2251 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - HOSPITALAR - (R$ 3.391,46) (três mil e trezentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 11.992
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 11.992
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0302 5208 2900 0493 5500 1000 0119 9211 9927 7481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135250739316097 20/03/2025 11:03:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 2251	23.453.830/0007-65	20-03-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av FLORIANOPOLIS N. S/N	BAIRRO NOVO	68.695-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Tailandia	PA	+55 (11) 3672-5136		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	23.453.830/0007-65		68.695-000

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV FLORIANÓPOLIS, N. S/N	BAIRRO NOVO	TAILÂNDIA	PA

TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO: +91 ( ) 37521-299

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 25/03/2025, Valor: R$ 1.130,49 | Dup: 2, Venc: 17/04/2025, Valor: R$ 1.130,49 | Dup: 3, Venc: 15/05/2025, Valor: R$ 1.130,48

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.391,46	237,40	0,00	0,00	3.391,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.391,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente		XYZ		48.740.351/0021-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MONTEIRO LOBATO N. 4794 BLOCO B	Guarulhos	SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				5,8210 Kg	5,5380 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12732	FENTANILA 0,05MG/ML 2ML INJETAVEL (G) (A1)***	30049099	500	6108	AP	100	2,2400	0,00	0,00	224,00	224,00	15,68	0,00	7,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301510020 | 7898123909033 | Lote: AS-082/24M D.Fab: 11/24 D.Val: 10/26 | 8B1A856F-9A68-41BB-AD05-865D8BF0EB89 | Val. aprox. tributos: R$30.13 (13.45% Fed Nac) R$26.88 (12.00% Est)														
12490	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA (G)	30049069	000	6108	CS	980	0,0821	0,00	0,00	80,46	80,46	5,63	0,00	7,00	0,00
	Marca:GEOLAB | 1542303130116 | 7899095200975 | Lote: 2412447 D.Fab: 10/24 D.Val: 10/26 | Val. aprox. tributos: R$10.82 (13.45% Fed Nac) R$9.65 (12.00% Est)														
8349	ONDANSETRONA INJETAVEL 4MG/2ML (G)	30039079	000	6108	AP	150	0,9600	0,00	0,00	144,00	144,00	10,08	0,00	7,00	0,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700580045 | 7898122913086 | Lote: 24081517 D.Fab: 09/24 D.Val: 08/26 | Val. aprox. tributos: R$19.37 (13.45% Fed Nac) R$17.28 (12.00% Est)														
8348	ONDANSETRONA INJETAVEL 8MG/4ML (G)	30039079	000	6108	AP	400	0,9600	0,00	0,00	384,00	384,00	26,88	0,00	7,00	0,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700580061 | 7898122913147 | Lote: 24081036 D.Fab: 10/24 D.Val: 08/26 | Val. aprox. tributos: R$51.65 (13.45% Fed Nac) R$46.08 (12.00% Est)														
11853	VASOPRESSINA SINTETICA 20U/ML 1ML SOLUCAO INJETAVEL	30043999	500	6108	AP	100	25,5900	0,00	0,00	2.559,00	2.559,00	179,13	0,00	7,00	0,00
	Marca:BIOLAB | 1097401900035 | 7896112412113 | Lote: 40709574 D.Fab: 09/24 D.Val: 09/26 | 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A | Val. aprox. tributos: R$344.19 (13.45% Fed Nac) R$307.08 (12.00% Est)														

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

RECEBEMOS EM 20/03/25

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 0,0184097 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** Os dados adicionais serão impressos na última página. **	

LANÇADO NO SISTEMA EM 24/03/25

Kassandra B Silva
RG 60021[illegible]

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 11.992
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0302 5208 2900 0493 5500 1000 0119 9211 9927 7481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135250739316097 20/03/2025 11:03:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
ALVARA SANITARIO NRO 200 /2024 PROCESSO 2024/2017717 | | ID: 379480292 | VENDA DIRETA. NFE EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NFE 11376 | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$406,98 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: 23453830000765 Endereco: Av FLORIANOPOLIS, S/N Bairro: BAIRRO NOVO Cidade: Tailandia-PA CEP: 68695000 | | *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. | Total aproximado de tributos da nota: R$456.16 (13.45% Fed Nac) R$406.97 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387843040592300000
Data da Operação	24/03/2025 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	169170
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 69,99 (Sessenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	DROGARIA JLF NF736345
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784304370460000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:47

Linx

DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA

CNPJ - 07.404.760/0001-03
AV BELEM, 41, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição			
Qtde Un	Valor unit.	Desc.	Valor total
7896714221847	FLAVONID 450+50MG CX BL 60 COMP REV		
1 UND	180,14	110,15	69,99

QTDE. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	180,14
DESCONTOS R$	110,15
VALOR A PAGAR R$	69,99
Crédito Loja	69,99

EMISSÃO NORMAL

Número: 736345 Série: 6 Emissão: 24/02/2025 16:40:59 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0207 4047 6000 0103 6500 6000 7363 4518 6703 9892

Protocolo de Autorização: 215250107350365 24/02/2025 16:40:59

Data de autorização: 24/02/2025 16:40:59

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MD5: AD4CD7C606155445741908959ED5B356
PV0000082281 / Vend. 90 - ELANE PACHECO
Trib aprox R$ 9,41 Fed e 13,30 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
3501D I
VOCE ECONOMIZOU..... .....: R$ 110,15
Balc: 159 N.Controle:24845 I
CREDIARIO HIPER POPU-
Cliente:12771-INSTITUTO NACIONAL DE DESE
AV. FLORIANOPOLIS 0
NOVO
Tailandia PA
Tel:06235811224
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!!!
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 22,71

Documento emitido por Linx Big Farma | https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 28/02/25
Jiuffy O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 06/03/25
Jiuffy O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387687528827500000
Data da Operação	06/03/2025 16:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	169170
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59,97 (Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	DROGARIA JLF NF725321
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768762278510000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:02

DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA
CNPJ - 07.404.760/0001-03
AV BELEM, 41, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição			
Qtde Un		Valor unit	Desc	Valor total
896472502745	KELTRINA PLUS 5% LOCAO 60ML			
3 UND		46,01	78,06	59,97

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 138,03
DESCONTOS R$ 78,06
VALOR A PAGAR R$ 59,97
Crédito Loja 59,97

EMISSÃO NORMAL

Número: 725321 Série: 6 Emissão: 05/02/2025 15:41:00 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0207 4047 6000 0103 6500 6000 7253 2117 7502 1237

Protocolo de Autorização: 215250069618787 05/02/2025 15:41:06

Data de autorização: 05/02/2025 15:41:06

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MD5: AD4CD7C6081554457419DB959ED5B356
V0000074933 / Vend: 101 - GLEICE PAULA
Trib aprox R$ 8,07 Fed e 11,39 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
501D1
VOCE ECONOMIZOU ..... R$ 78,06
Calc: 83 N.Controle:226422
CREDIARIO HIPER POPU-
Cliente:12771-INSTITUTO NACIONAL DE DESE
AV. FLORIANOPOLIS 0
NOVO
Tailandia PA
Tel:06235811224
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!!!

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 19,48

Documento emitido por Linx Big Farma | https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

979

RECEBEMOS EM 06/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387782604683800000
Data da Operação	17/03/2025 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	169170
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27,12 (Vinte e Sete Reais e Doze Centavos)
Descrição	DROGARIA JLF NF730562
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778266875840000

Emitido em segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:19

DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA
CNPJ - 07.404.760/0001-03
AV BELEM, 41, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Desc	Valor total
896261018181	APRESOLINA 25MG 20 DRG 25MG BL AL 20 DRG					
		3	UND	10,27	3,69	27,12

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 30,81
DESCONTOS R$ 3,69
VALOR A PAGAR R$ 27,12
Crédito Loja 27,12

EMISSÃO NORMAL

Número: 730562 Série 3 Emissão 14/02/2025 14:32:21 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0207 4047 6000 0103 6500 6000 7305 6217 9065 1976

Protocolo de Autorização: 21[illegible]50087785297 14/02/2025 14:32:22

Data de autorização 14/02/2025 14:32:22

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MD5: AD4CD7C6061554457419OB959ED5B356
PV0000078450 / Vend. 101 - GLEICE PAULA
Trib aprox R$ 3,65 Fed e 5,15 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
501D1
VOCE ECONOMIZOU.....: R$ 3,69
Balc: 15 N.Controle:236883
CREDIARIO HIPER POPU-
Cliente:12771-INSTITUTO NACIONAL DE DESE
AV. FLORIANOPOLIS 0
NOVO
Tailandia PA
Tel:062358112224
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!!!

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 8,8

Documento emitido por Linx Big Farma | https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

979

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI
20/02/25
Kassandra B Silva
RG 8062105

LANÇADO NO SISTEMA
EM 21/02/25
Kassandra B Silva
RG 8062105

CLASSIFICADO
TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387695315552100000
Data da Operação	07/03/2025 14:06

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.456,85 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF161178
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/03/2025
Autenticação	638769531762010000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 16:02

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000161178 SÉRIE 1

Identificação do emitente

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS Cep:67033-030
ANANINDEUA/PA
Fone: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000161178
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1611 7810 0464 0320

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 adqreceb de terceir	05/02/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FLORIANOPOLIS,0	BAIRRO NOVO		68695-000	05/02/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TAILANDIA	37523315	PA		10:25:59

FATURA

001
07/03/2025
2.456,85

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	2.456,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

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	VLR.DESC
00036505	ACETILCISTEINA XAROPE INF 20MG ML 120ML CISTEIL	30049059	060	5403	FR	48,00	8,49	407,52	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00
00037814	DIPROP DE BETAMET 5MG ML FOSF DISS BETAMET 2MG 1M	30049029	560	5403	AM	60,00	5,10	306,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00
00036326	FOSFATO MONOBASICO FOSFAT O DE SODIO DIBASICO 130M	30049099	060	5403	FR	50,00	8,50	425,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00
00023068	PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 3 00 MM X 100 MT CX C	48115129	040	5102	RL	1,00	158,33	158,33	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00
00006434	SERINGA 05 ML S AG LUER SLIP	90183119	440	5102	UN	6.000,00	0,15	900,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00
00034599	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG ML SOL INJ 1ML IV S	30049039	060	5403	AM	100,00	2,60	260,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0,00

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BIONEXO 377210726 1 E 377370125 1 | SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 | ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 | Cod Vend : 0201 | ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/02/25

Kassandra B Silva
RG [illegible]

RECEBEMOS EI 06/02/25

Kassandra B Silva
RG [illegible]

581 CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387722230421700000
Data da Operação	10/03/2025 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.350,00 (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	F CARDOSO E CIA NF161205
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772225349250000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:49

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.205
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1612 0510 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250006200986 - 06/02/2025 09:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	06/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO NOVO		68695-000	06/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	3752-3315	PA		09:48:37

FATURA

Número: 161205 Valor Original: 2.350,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017952	MISOPROSTOL 200 MCG COMP VAGINAL PROSTOKOS C1 MISOPROSTOL 200 MCG COMP VAGINAL (PROSTOKOS) (C1) LOTE:2406123 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049029	5 60	5403	CO	50	47,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO NO SISTEMA
EM 18/02/25
Jacy D. de Lima
RG 9373115
Almoxarife
INDSH

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS E
07/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 08/03/2025, Valor: 2.350,00
BIONEXO 377444395 1
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-3
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0201
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO TOTVS

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
7-2-2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387799191737200000
Data da Operação	19/03/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.208,80 (Um Mil e Duzentos e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO E CIA LTDA NF161422
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779922316490000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:38

F CARDOSO E CIA LTDA

RODOVIA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033000
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.422
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1614 2210 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250007985485 - 17/02/2025 08:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
15051578Z		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	17/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO NOVO		68695-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	3752-3315	PA		08:25:44

FATURA

Número: 161422 Valor Original: 1.208,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.208,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0002[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 60	5403	CO	90	1,20	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 60	5403	CO	420	0,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 60	5403	AM	20	52,94	1.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS
RECEBEMOS EI
18/02/25

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

Parcela Num: 001 Venc: 18/03/2025, Valor: 1.208,80
BIONEXO 378148 CT 1
ACORDO AC 2025 0 0 20790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207 ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
KM 8 447-12
Cod. Vend: 8691
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO
EM 05/03/25

Damielly O. de Lima
RG 9378115
Aux de Almoxarife
INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
18.02.25

CLASSIFICADO
TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878430405923000O
Data da Operação	24/03/2025 16:31
Código de Barras	00190000090247782100916151611171610280000418000
Descrição	F CARDOSO NF161516
Número Único do Boleto	3025022006336295189
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/03/2025 16:31:05
Valor Nominal	4.180,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.180,00 (Quatro Mil E Cento E Oitenta Reais)
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784306662090000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:44

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.516
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1615 1610 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250008786459 - 20/02/2025 16:47:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				23.453.830/0007-65	20/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, 0		BAIRRO NOVO		68695-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	3752-3315	PA			16:47:27

FATURA

Número: 161516 Valor Original: 8.361,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.361,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
322				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026138	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 23-44 CLOR SOD POT SOL ACIDA P/HEMODIALISE CPHD 23-44 (CLOR.SOD+POT) LOTE:F8JM1701 FAB: 17-12-2024 / VAL: 17-12-2025	30049099	5 60	5403	GL	200	25,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016544	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECHADO 15100 SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML (SIST FECHADO) (15100 LOTE:74UA0181 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-12-2026	30049099	5 60	5403	FR	352	9,55	3.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 05/03/26

RECEBEMOS E. 24/02/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/03/2025, Valor: 4.180,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 21/04/2025, Valor: 4.181,60
BIONEXO 379312937 1

ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0201

RESERVADO AO FISCO

Damielly O. de Lima
RG/ 9373115
Auxiliar Administrativo
INDSH

Eli Brito Coutinho
HOSPITAL GERAL TAILÂNDIA
INDSH
24.02.25

581

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878150165566000O
Data da Operação	21/03/2025 10:37
Código de Barras	00190000090247782100916151622178510580000418160
Descrição	F CARDOSO NF161516
Número Único do Boleto	3025022004335933939
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2025 10:37:19
Valor Nominal	4.181,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.181,60 (Quatro Mil E Cento E Oitenta E Um Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	21/03/2025
Autenticação	638781502399830000

Emitido em sexta-feira, 21 de março de 2025 às 12:05

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.516
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1615 1610 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250008786459 - 20/02/2025 16:47:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	20/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO NOVO	68695-000		20/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	3752-3315	PA		16:47:27

FATURA

Número: 161516 Valor Original: 8.361,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.361,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	153304111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
322				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026138	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 23-44 CLOR SOD POT SOL ACIDA P/HEMODIALISE CPHD 23-44 (CLOR.SOD+POT) LOTE:F8JM1701 FAB: 17-12-2024 / VAL: 17-12-2025	30049099	5 60	5403	GL	200	25,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016544	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECHADO 15100 SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML (SIST FECHADO) (15100 LOTE:74UA0181 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-12-2026	30049099	5 60	5403	FR	352	9,55	3.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 05/03/25

RECEBEMOS E. 24/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/03/2025, Valor: 4.180,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 21/04/2025, Valor: 4.181,60
BIONEXO 379312937 1

ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0201

RESERVADO AO FISCO

Damielly O. de Lima
RG 9373115
Aux. de Almoxarifado
INDSH

Eli Brito Coutinho
HOSPITAL GERAL TAILÂNDIA
INDSH
24.02.25

581

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878150165566000O
Data da Operação	21/03/2025 10:37
Código de Barras	03399881989470000062604071501011110270000135250
Descrição	F E F DISTR NF157802
Número Único do Boleto	3025022401412237237
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2025 10:37:48
Valor Nominal	1.352,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.352,50 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	21/03/2025
Autenticação	638781502696900000

Emitido em sexta-feira, 21 de março de 2025 às 12:11

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 157802
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0210 8541 6500 0508 5500 1000 1578 0218 3048 7586

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250009010294	21/02/2025 16:55:59
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0007-65	21/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS, SN		BAIRRO NOVO	68.695-000	21/02/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA	PA / Brasil	(91)3752-1299		16:55:55

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096692109	1.352,50	0,00	1.352,50

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/03/2025	1.352,50						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.352,50		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.352,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N	TAILANDIA	PA	153520388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			8,002	7,854

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001900188	ERGOMETRIN 0,2MG/ML INJ X50AMP L 2426417 V 30.06.2026 Q 1.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049701260058. Valor St Pg. Ant: 5.78.	30049099	5/60	5405	UN	1,0000	72,5000		72,50				0,00		0,00
0000000000001900990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL L 2501438 V 31.12.2026 Q 2.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 56.29.	30049069	5/60	5405	UN	2,0000	400,0000		800,00				0,00		0,00
0000000000001900937	VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA L 2447528 V 30.11.2026 Q 2.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702420024. Valor St Pg. Ant: 32.00.	30042071	3/60	5405	UN	2,0000	240,0000		480,00				0,00		0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - id 379158505.1.
Num. pedido cliente: 379158505.1. Ordem devenda: 899555. Remessa: 8002782459.
Documento de transporte: 0010619782.

RESERVADO AO FISCO

05/03/25 EM ANÁLISE NO SISTEMA

CLASSIFICADO TOTVS

Kassandra B Silva
RG 8[illegible]

Eli[illegible] Coutinho
ARIF[illegible]
HOSPI[illegible] DE TAILÂNDIA
RECEBEMOS EI
24.02.25

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877549809640000 0
Data da Operação	14/03/2025 11:50
Código de Barras	03399881989470000061850385101014210190000090000
Descrição	F E F DISTR NF157134
Número Único do Boleto	3025021705250278382
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2025 11:50:47
Valor Nominal	900,00
Encargos	2,25
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 902,25 (Novecentos E Dois Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775498477640000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 13:40

Identificador de autenticação: 38b1786a-2689-4464-98f6-c5442ae7b1a8
N° do Protocolo: 2025/2530268 Anexo/Sequencial: 17 Página 73 de 153

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 157134
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0210 8541 6500 0508 5500 1000 1571 3410 1250 9841

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250007561950	13/02/2025 16:53:00
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0007-65	13/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS, SN		BAIRRO NOVO	68.695-000	13/02/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA	PA / Brasil	(91)3752-1299		16:52:53

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096662516	1.800,00	0,00	1.800,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/03/2025	900,00	002	10/04/2025	900,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.800,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N	TAILANDIA	PA	153520388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			2,904	2,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001901240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2443849 V 30.11.2026 Q 8,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049714590061. Valor St Pg. Ant: 148.54.	30042099	0/60	5405	UN	8,0000	225,0000		1.800,00				0,00		0,00

ok

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - Id378591724. Num. pedido cliente: 1. Ordem de venda: 896480. Remessa: 8002754899. Documento de transporte: 0010615908.

LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25
Kassandra B Silva
RG 5082710

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
14.02.25

CLASSIFICADO TOTVS

985

RECEBEMOS E
14/02/25

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877222304217000O
Data da Operação	10/03/2025 16:52
Código de Barras	03399881989470000061850386101013910470000090000
Descrição	F E F DISTR NF157134
Número Único do Boleto	3025021704249576462
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/03/2025 16:52:24
Valor Nominal	900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772223448880000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:23

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 157134
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0210 8541 6500 0508 5500 1000 1571 3410 1250 9841

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250007561950	13/02/2025 16:53:00
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0007-65	13/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS, SN		BAIRRO NOVO	68.695-000	13/02/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA	PA / Brasil	(91)3752-1299		16:52:53

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0096662516	1.800,00	0,00	1.800,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/03/2025	900,00	002	10/04/2025	900,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.800,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				14.498.358/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N	TAILANDIA			PA	153520388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,904	2,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V. TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001901240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ - L 2443849 V 30.11.2026 Q 8,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 10497145900061. Valor St Pg. Ant: 148.54.	30042099	0 / 60	5405	UN	8,0000	225,0000		1.800,00				0,00		0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAQUIMICA.COM.BR. - id378591724. Num. pedido cliente: 1. Ordem de venda: 896480. Remessa: 8002754899. Documento de transporte: 0010615908.

LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25
Kassandra B Silva
RG 8062105

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
17.02.25

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS E
4/02/25

985

NF-e emitida pelo Odoj NFE - http://www.odoj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877549809640000 0
Data da Operação	14/03/2025 11:51
Código de Barras	03399881989470000061859255201010110200000128000
Descrição	F E F NF157246
Número Único do Boleto	3025021707249375670
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2025 11:51:40
Valor Nominal	1.280,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.280,00 (Um Mil E Duzentos E Oitenta Reais)
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775499008190000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 13:41

F&F LOGISTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3225-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 157246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0210 8541 6500 0508 5500 1000 1572 4613 8122 9870

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250007783395 14/02/2025 17:08:54

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0007-65	14/02/2025
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS, SN			BAIRRO NOVO	68.695-000	14/02/2025
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA	PA	Brasil	(91)3752-1299		17:08:55

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096668907	1.280,00	0,00	1.280,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/03/2025	1.280,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.280,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N	TAILANDIA	PA	153520388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			7,576	4,032

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000001900934	DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P.344/98-B1 L 2439345 V 31.10.2026 Q 8,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049702040124. Valor St Pg. Ant: 99,04.	30049069	5/60	5405	UN	8,0000	160,0000		1.280,00				0,00		0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: 1. Ordem de venda: 897241. Remessa: 8002762355. Documento de transporte: 0010616383.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 20/02/25

CLASSIFICADO TOTVS

Kassandra B Silva
RG 9002105

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I.N.D.S.H
ECOBENIOS EI
17/02/25

1985

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877222304217000O
Data da Operação	10/03/2025 16:53
Código de Barras	03399881989470000062637104501012110460000257928
Descrição	F E F DISTR NF158298
Número Único do Boleto	3025022806537802569
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/03/2025 16:52:58
Valor Nominal	2.579,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.579,28 (Dois Mil E Quinhentos E Setenta E Nove Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772223787480000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 12:00

Identificador de autenticação: 38b1786a-2689-4464-98f6-c5442ae7b1a8
N° do Protocolo: 2025/2530268 **Anexo/Sequencial:** 17 **Página:** 79 de 153

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 158298
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO 1525 0210 8541 6500 0508 5500 1000 1582 9817 9613 9277

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250009851496 26/02/2025 20:16:39

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0007-65	26/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO NOVO	68.695-000		26/02/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA	PA / Brasil	(91)3752-1299		20:16:38

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0096707580	7.816,00	0,00	7.816,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/04/2025	2.579,28	002	23/04/2025	2.579,28	003	07/05/2025	2.657,44

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	7.816,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N	TAILANDIA	PA	153520388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME			23,193	10,058

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V. TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001900484	BETA-LONG SUS INJ X 25 AMP 1. 2435905 V 31.03.2026 Q 2.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711730022. PMC:681,78. Valor St Pg. Ant: 18.16.	30049099	5 / 60	5405	UN	2,0000	125,0000		250,00				0,00		0,00
0000000000001901664	DIGESTINA 5MG/ML INJ C/ 50 AMP X 2 ML 1. 2439338 V 31.10.2026 Q 20.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049700950166. Valor St Pg. Ant: 85.29.	30049045	5 / 60	5405	UN	20,0000	57,5000		1.150,00				0,00		0,00
0000000000001900468	ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP 1. 2443814 C V 31.10.2026 Q 2.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049700040062. Valor St Pg. Ant: 8.58.	30049029	5 / 60	5405	UN	2,0000	62,5000		125,00				0,00		0,00
0000000000001900795	UNI-DIAZEPAX INJ X 50AMP PORT 344/98-B1	30049064	5 / 60	5405	UN	2,0000	47,5000		95,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - id 379480292.1. Num. pedido cliente: 379480292.1. Ordem devenda: 902810. Remessa: 8002803447. Documento de transporte: 0010621762.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 06/03/25

Kassandra B Silva
RG 8082103

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H

RECEBEMOS EM 28/02/25

NF-e emitida pelo Odoj-NFE - http://www.odoj.com.br

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000626 37104.501012 1 10460000257928**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 09/04/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 26/02/2025		No. do documento 000158298-1/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 27/02/2025	Nosso Número 0000062371045
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.579,28

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** **CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65**
AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO - TAILANDIA
68695-000

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000626 37104.501012 1 10460000257928**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 09/04/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 26/02/2025		No. do documento 000158298-1/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 27/02/2025	Nosso Número 0000062371045
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.579,28

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE
JUROS DE R$ 6,45 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** **CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65**
AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO - TAILANDIA
68695-000

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 7.816,00 / DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025	NF-e Nº 158298 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 158298
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO 1525 0210 8541 6500 0508 5500 1000 1582 9817 9613 9277

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adg.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250009851496 26/02/2025 20:16:39
CRT (Código do Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA** / **CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	155177257	10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	I. 2354418 V 31.12.2025 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib. 0,00. Cod.ANVISA: 1049701470052. Valor St Pg. Ant: 6.73.														
00000000000019 01899	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD I. AB12231A V 31.05.2026 Q 15,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. PMC:816,93. Valor St Pg. Ant: 160.92.	30049099	7/60	5405	UN	15,0000	128,2000		1.923,00				0,00		0,00
00000000000019 00467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP I. 2438887 V 31.10.2026 Q 25,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,02. Valor St Pg. Ant: 15.00.	30049067	5/60	5405	UN	25,0000	7,9800		199,50				0,00		0,00
00000000000019 00037	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 5ML P344/98-A1 I. 2500576 V 31.01.2027 Q 2,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702640067. Valor St Pg. Ant: 8.91.	30049069	5/60	5405	UN	2,0000	57,5000		115,00				0,00		0,00
00000000000019 00554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 I. 2433569 V 31.08.2026 Q 1,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049701910095. Valor St Pg. Ant: 4.21.	30049069	5/60	5405	UN	1,0000	60,0000		60,00				0,00		0,00
00000000000019 00188	ERGOMETRIN 0,2MG/ML INJ X50AMP I. 2426417 V 30.06.2026 Q 1,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049701260058. Valor St Pg. Ant: 5.78.	30049099	5/60	5405	UN	1,0000	72,5000		72,50				0,00		0,00
00000000000019 00933	DORMIUM 15MG/3ML INJX50 AMP P 344/98-B1 I. 2444041 V 30.11.2026 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040116. Valor St Pg. Ant: 6.19.	30049069	5/60	5405	UN	1,0000	70,0000		70,00				0,00		0,00
00000000000019 00519	NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP I. 2424390.D V 30.06.2026 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714060044. Valor St Pg. Ant: 6.93.	30049049	5/60	5405	UN	2,0000	48,0000		96,00				0,00		0,00
00000000000019 00565	OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP I. 2450101 V 31.12.2026 Q 12,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049701490043. Valor St Pg. Ant: 108.93.	30043922	5/60	5405	UN	12,0000	130,0000		1.560,00				0,00		0,00
00000000000019 00025	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP	30049099	5/60	5405	UN	2,0000	50,0000		100,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 158298 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	7.816,00	
		DATA DE EMISSÃO:	26/02/2025	

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 158298
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO 1525 0210 8541 6500 0508 5500 1000 1582 9817 9613 9277

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250009851496	26/02/2025 20:16:39
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1. 2435881 V 30.09.2026 Q 2.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049711760029. PMC:452,64. Valor St Pg. Ant: 7.92.														
0000000000019 00127	CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2 1. 2352628 V 30.11.2025 Q 40,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713130049. Valor St Pg. Ant: 158,45.	30049039	5 / 60	5405	UN	40,0000	50,0000		2.000,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877306651628000O
Data da Operação	11/03/2025 16:22
Código de Barras	03399881989470000061831722501017210170000208000
Descrição	F F DISTRNF1569332
Número Único do Boleto	3025021307182367139
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2025 16:22:24
Valor Nominal	2.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.080,00 (Dois Mil E Oitenta Reais)
Data da operação	11/03/2025
Autenticação	638773069449930000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:56

F&F

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 156932
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0210 8541 6500 0508 5500 1000 1569 3211 7061 5345

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250007120236	11/02/2025 16:57:30
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0007-65	11/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS, SN		BAIRRO NOVO	68.695-000	11/02/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
TAILANDIA	PA / Brasil	(91)3752-1299		16:57:26

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0096654651	2.080,00	0,00	2.080,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/03/2025	2.080,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.080,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				14.498.358/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N	TAILANDIA	PA	153520388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3,136	0,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V. BSD	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000001900565	OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP L 2450101 V 31.12.2026 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049701490043. Valor Sf Pg. Art. 145 24.	30043922	5 / 60	5405	UN	16,0000	130,0000		2.080,00				0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA
EM 18/02/25
Damielly O. de Lima
MG 8371115
Aux de Almoxarifado
INDSH

1985

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado rto 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - 378178543.1. Num. pedido cliente: 378178543.1. Ordem de venda: 895086. Remessa: 8002745962. Documento de transporte: 0010614981.

RESERVADO AO FISCO

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS
12/02/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878080689296000O
Data da Operação	20/03/2025 15:22
Código de Barras	03399881989470000061896640101018110260000026250
Descrição	F E F DISTRI NF157697
Número Único do Boleto	3025022401412237231
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/03/2025 15:22:08
Valor Nominal	262,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 262,50 (Duzentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	20/03/2025
Autenticação	638780809296690000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:56

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 157697
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0210 8541 6500 0508 5500 1000 1576 9715 3265 7435

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250008812982 20/02/2025 18:05:12
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0007-65	20/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ESTRADA/SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS, SN		BAIRRO NOVO	68.695-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
TAILANDIA	PA Brasil	(91)3752-1299		18:05:12

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0096688696	262,50	0,00	262,50

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2025	262,50						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	262,50		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		262,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				14.498.358/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE S/N	TAILANDIA			PA	153520388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,373	1,085

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
(XXXXXXXXXXXX)19181542	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML X 50 L 2344493 V 31.10.2025 Q 7,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712500020. Valor St Pg. Ant: 25,99.	30049039	5/60	5405	UN	7,0000	37,5000		262,50				0,00		0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - 376045255.1. Num. pedido cliente: 376045255.1. Ordem de venda: 891721. Remessa: 8002779730. Documento de transporte: 0010619333.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E
21/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

LANÇADO NO SISTEMA
EM 05/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

NF-e emitida pelo Odoo NFE - http://www.odoo.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:50
Código de Barras	00190000090290456300000006633176310110000208000
Descrição	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA NF12556
Número Único do Boleto	3025020304894040139
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:50:09
Valor Nominal	2.080,00
Encargos	1,38
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.081,38 (Dois Mil E Oitenta E Um Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768766099660000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:15

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]

Nº 000.012.556
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0210 4681 6200 0102 5500 1000 0125 5616 0167 5595

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
215250005509818 03/02/2025 08:55:22

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-	23.453.830/0007-65	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
TAILANDIA	(91) 3752-3121	PA		08:55

FATURA

001 05/03/25 2080,00 |

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	2.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

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
13	CAIXAS			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
1497	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 1000ML SF(CX C/16-FRESENIUS)	30049099	060	5102	FRA	208	10,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: 74TH3860 - Fab.: 29/08/2024 - Val.: 29/07/2026

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

LANÇADO NO SISTEMA EM 05/02/25
Damielly Ofde Lima
RG 6373115
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EI 04/02/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
4.02.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

501

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5765
Conta	5371
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 45,73 (Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	FARMACIA POPULAR NF194029,194298
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768769624400000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:13

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
POPULAR FARMA	194029	05/03/2025	35,69
POPULAR FARMA	194298	05/03/2025	10,04
TOTAL			**45,73**

POPULAR FARMA COMERCIO | CNPJ:18.328.687/0001-54
TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia, PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7896261018181	APRESOLINA 25MG 20COMP	3UNDx10,27			30,81
Desconto		-7,08			23,73
7896181915027	CARVEDILOL 3,125MG 30COMP BIOS GEM	2UNDx47,45			94,90
Desconto		-82,94			11,96
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R$					125,71
DESCONTOS R$					-90,02
VALOR A PAGAR R$					35,69
Credito Loja					35,69

EMISSÃO NORMAL
Número: 194029 Série: 3
Emissão: 03/02/2025 15:53:16 - Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0218 3286 8700 0154 6500 3000 1940 2912 0336 3866
Protocolo de Autorização: 215250065280044
Data de autorização: 03/02/2025 15:54:50
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356
PV0000135917
VOCE ECONOMIZOU.....: R$ 90,02
Balc: 57 N.Controle:430728
CLIENTES-
Cliente:2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV. FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel:91 37523315
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
TELEVENDAS

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 13/02/25
Jamielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EM
07/02/25
Jamielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

CLASSIFICADO TOTVS

POPULAR FARMA COMERCIO CNPJ:18.328.687/0001-54
TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia, PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7899547504521	FUROSEMIDA 40MG 20CAPS PRATI GEN	2UNDx8,65			17,30
	Desconto			-7,26	10,04
	QTD. TOTAL DE ITENS				1
	VALOR TOTAL R$				17,30
	DESCONTOS R$				7,26
	VALOR A PAGAR R$				10,04
	Crédito Loja				10,04

EMISSÃO NORMAL
Numero: 194298 Serie: 3
Emissão: 04/02/2025 11:35:22 - Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0218 3286 8700 0154 6500 3000 1942 9813 9060 7337
Protocolo de Autorização: 215250066920719
Data de autorização: 04/02/2025 11:36:55
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MD5: AD4CD7C6061554457419DB959ED58356
PVQ000136112
VOCE ECONOMIZOU..... R$ 7,26
Balc: 57 N.Controle:431376
CLIENTES
Cliente:2403 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel:91 37523315
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
TELEVENDAS

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

1050

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI
06/02/25

Kassandra B Silva
RG [illegible]

LANÇADO NO SISTEMA
EM 07/02/25

Kassandra B Silva
RG [illegible]

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387799191737200000
Data da Operação	19/03/2025 14:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5765
Conta	5371
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 99,98 (Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	FARMACIA POPULAR NF198083
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/03/2025
Autenticação	638779923130110000

Emitido em quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:39

Linx

POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0001-54

TRV SAO FELIX, 23, CENTRO, Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Desc.	Valor total
7897230303277	RICOSOL PROT SOLAR FPS70 180G	1	UND	49,99	0,00	49,99
7897230303277	RICOSOL PROT SOLAR FPS70 180G	1	UND	49,99	0,00	49,99

QTDE. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 99,98
Crédito Loja 99,98

EMISSÃO NORMAL

Número: 198083 Serie: 3 Emissão: 19/02/2025 15:05:15 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0218 3286 8700 0154 6500 3000 1980 8311 1591 8151

Protocolo de Autorização: 215250097543376 19/02/2025 15:06:57

Data de autorização: 19/02/2025 15:06:57

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MD5: AD4CD7C6061654457419089S9ED58358
PV0000138986
Balc: 57 N.Controle:440444
CLIENTES-
Cliente:2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
C.N.P.J.: 23.453.830/0007-65
AV: FLORIANOPOLIS S/N
CENTRO
BAIRRO: NOVO
CIDADE: TAILANDIA
UF: PA
Tailandia PA
Tel:91 37523315
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
TELEVENDAS

Documento emitido por Linx Big Farma | https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

1050

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI
20/02/25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 24/02/25

Kassandra B Silva
RG 8062105

Kassandra B Silva
RG 8062105

CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387843040592300000
Data da Operação	24/03/2025 16:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5765
Conta	5371
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25,72 (Vinte e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	FARMACIA POPULA NF199155
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/03/2025
Autenticação	638784304254790000

Emitido em segunda-feira, 24 de março de 2025 às 16:46

Linx

POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ - 18.328.687/0001-54

TRV SAO FELIX 23, CENTRO Tailandia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Desc	Valor total
7896006209690	VARFARINA 5MG 30COMP	2	UND	19,49	13,26	25,72

QTDE. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	38,98
DESCONTOS R$	13,26
VALOR A PAGAR R$	25,72
Crédito Loja	25,72

EMISSÃO NORMAL

Número: 199155 Série: 3 Emissão: 24/02/2025 10:02:24 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0218 3268 9700 0154 6500 3000 1991 5518 6803 7140

Protocolo de Autorização: 215250106515456 24/02/2025 10:04:09

Data de autorização: 24/02/2025 10:04:09

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356

PV0000139703

VOCE ECONOMIZOU ..... R$ 13,26

Balc 57 N.Controle:442792

CLIENTES-

Cliente:2403-HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

C.N.P.J.: 23.453.830/0007-85

AV. FLORIANOPOLIS S/N

CENTRO

BAIRRO: NOVO

CIDADE: TAILANDIA

UF: PA

Tailandia PA

Tel:91 37523315

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

TELEVENDAS

Documento emitido por Linx Big Farma | https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

RECEBEMOS EM 27/02/25

Kassandra B Silva RG 8006105

LANÇADO NO SISTEMA EM 05/03/25

Kassandra B Silva RG 8006105

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

1050

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876871605604000O
Data da Operação	06/03/2025 15:36
Código de Barras	00190000090229644800000126870179310120000157100
Descrição	FRESENIUS NF75950
Número Único do Boleto	3025020600004881109
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 15:36:40
Valor Nominal	1.571,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.571,00 (Um Mil E Quinhentos E Setenta E Um Reais)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768722093430000

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 16:54

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000075950 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Brasil 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240
FONE MATRIZ: 1125041400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000075950
SERIE: 1

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
5225.0249.3242.2100.2077.5500.1000.0759.5019.9355.2947

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152258519830221 04/02/2025 08:28:35

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
10.779.033-5	15.886.684-3	49.324.221/0020-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	04.02.2025
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS S/N		BAIRRO NOVO	68695-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
TAILANDIA	91-3752 3121	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 1.571,00 - 06.03.2025 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:10352320 Cliente:0055116161 Filial:0020 Area:TP31 Forn:93002091 Parc:55116161 DocRef:5502501225 Dep:W030

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.309,11	157,10			1.571,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					1.571,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	0 - EMITENTE				18.233.211/0012-92

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
ROD BR-153 S/N	GOIANIA	GO	107036690

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00004	CAIXA			5,720 KG	5,320 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001290	GENTAMIC-SULF GENTA 20MGML SOL INJ IM IV L:78TA0534 Q: 1,00CXA V:01.02.2026 MS:1004102100045 Total de tributos = 15,98 Nr.FCI: 3A3A6D31-9E22-49D4-9BA5-BA96053B7535	30042061	520	6107	CXA	1,00	57,500000	57,50	47,91	5,75	0,00	12,00	0,0
000650	MEROPENEM 1G PO SOL INJ IV L:78TI4326 Q: 6,00CXA V:02.10.2026 MS:1004102070081 Total de tributos = 243,53	30042099	020	6107	CXA	6,00	146,000000	876,00	729,97	87,60	0,00	12,00	0,0
001889	TIOCOLCHICOSIDEO 2,00 MG/ML X 2 ML L:78TI4197 Q: 6,00CXA V:16.09.2027 MS:1004102220016 Total de tributos = 112,59	30044990	020	6107	CXA	6,00	67,500000	405,00	337,49	40,50	0,00	12,00	0,0
002240	NOVAMICIN (CLOR VANC) 500 MG P O SOL INJ	30042071	020	6107	CX	1,00	232,500000	232,50	193,74	23,25	0,00	12,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 436,73
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 109,96 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
As mercadorias sairão ou serão retiradas do Depósito Fechado situado na Rodovia BR 153, Jardim Guanabara - Goiânia - GO - Insc. Estadual 107.797.909 - CNPJ 49.324.221/0019-33
Base de Cálculo Reduzida, conf. Art. 8º, VIII do Anexo IX, RCTE - GO e Art. 43-A, CTE-GO
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI
ID BIONEXO 3760452551
2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos

CLASSIFICADO TOTVS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/02/25

RECEBEMOS EI 20/2/25

Damiefty O. de Lima
RG: 9273115
Aux de Almoxarife
INDSH

Efi Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H

Lançado no TOTVS

Conteudo de Importação Inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) Credito Presumido-Lei 10.147

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Brasil 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240
FONE MATRIZ: 1125041400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 [1]

Nº 000075950
SERIE: 1

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
5225.0249.3242.2100.2077.5500.1000.0759.5019.9355.2947

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

NATUREZA DA OPERACAO		*PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO*
Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152258519830221 04/02/2025 08:28:35
INSCRICAO ESTADUAL	*INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.*	*CNPJ*
10.779.033-5	15.886.684-3	49.324.221/0020-77

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
L:78TH3605 Q: 1.00CX V:15.08.2026 MS:1004101880055													
Total de tributos =	*64,63*												
Total lista Negativa	*876,00 Total lista Positiva* *695,00*												

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877826046838000O
Data da Operação	17/03/2025 16:39
Código de Barras	00190000090158383500200223115171200230000300060
Descrição	HALEXISTAR NF428502
Número Único do Boleto	3025011704527676065
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2025 16:39:11
Valor Nominal	3.000,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.000,60 (Três Mil Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778263519530000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 08:56

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000428502 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0101.5717.0200.0198.5500.2000.4285.0214.2640.6342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152258452150296 16.01.2025 17:20:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	16.01.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	16.01.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAILANDIA	91 37523121	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
428502-2/ 1	15.02.2025	2.999,70			0,00			0,00
428502-2/ 2	02.03.2025	2.999,70			0,00			0,00
428502-2/ 3	17.03.2025	3.000,60			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.499,70	899,96	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA	0 - Por conta do emitente			RS	03.094.114/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLINIO SN	PORTO ALEGRE	RS	962742732

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CX	HI	0		210,000	154,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000450	AXIFLENNID 1MGML 100ML SF CX60 ANVISA: 103110183004 7 Qtde. Caixas: 25 LOTE: 0000198613 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 04/12/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.500,000	6,000	9.000,00	7.499,70	899,96	0,00	12,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com aliquota zero ID 37314718 7 valor icms para a uf de destino: 630,00 Remessa. 008 0529957 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.501,96	

739

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

RECEBEMOS EI
1 / 1
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
24.01.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:59
Código de Barras	00190000090158383500200223728171600080000294471
Descrição	HALEXISTAR NF429314
Número Único do Boleto	30250203029013176l0
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:59:12
Valor Nominal	2.944,71
Encargos	23,56
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.968,27 (Dois Mil E Novecentos E Sessenta E Oito Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768771533330000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 08:02

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000429314 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0101.5717.0200.0198.5500.2000.4293.1418.0053.9932

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152258508740613 31.01.2025 21:02:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
23.453.830/0007-65	31.01.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAILANDIA	91 37523121	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
429314-2/ 1	02.03.2025	2.944,71
429314-2/ 2	17.03.2025	2.944,71
429314-2/ 3	01.04.2025	2.945,58

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.362,20	883,46	0,00	0,00	8.835,00

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	8.835,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	CX	HI	0		480,270	425,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000450	AXIFLENNID 1MGML 100ML SF CX60 ANVISA: 103110183004 7 Qtde. Caixas: 14 LOTE: 0000198547 , QUANT: 540 , DT VAL: 03/12/2026 LOTE: 0000199708 , QUANT: 300 , DT VAL: 14/01/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	840,000	6,000	5.040,00	4.199,83	503,98	0,00	12,00	0,00
4191	RINGER CLACTATO SF 500 ML ANVISA: 103110089031 3 Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000198540 , QUANT: 330 , DT VAL: 02/12/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	6,000	1.980,00	1.649,93	197,99	0,00	12,00	0,00
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 103110009058 4 Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000197607 , QUANT: 330 , DT VAL: 04/11/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	5,500	1.815,00	1.512,44	181,49	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saída tributada com alíquota zero
ID376045255.
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
valor icms para a uf de destino: 618,45
Remessa: 0090531201
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.456,10

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25
Damielly C. de Lima
RG 9373115
Aux. de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EI 17/02/25
Kassandra B Silva
RG 1062107

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877826046838000O
Data da Operação	17/03/2025 16:43
Código de Barras	00190000090158383500200223012170400220000169484
Descrição	HALEXISTAR NF428389
Número Único do Boleto	3025011700528076102
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2025 16:43:02
Valor Nominal	1.694,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.694,84 (Um Mil E Seiscentos E Noventa E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778265824490000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:05

Identificador de autenticação: 38b1786a-2689-4464-98f6-c5442ae7b1a8

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000428389 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0101.5717.0200.0198.5500.2000.4283.8915.3894.4339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152258446018913 15.01.2025 07:14:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	15.01.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAILANDIA	91 37523121	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
428389-2/ 1	14.02.2025	1.694,33			0,00			0,00
428389-2/ 2	01.03.2025	1.694,33			0,00			0,00
428389-2/ 3	16.03.2025	1.694,84			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.236,08	508,33	0,00	0,00	5.083,50

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	5.083,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA				RS	03.094.114/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLINIC SN	PORTO ALEGRE	RS	962742732

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CX	HI	0		493,590	460,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 103110072038 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 0000198845 , QUANT: 30 , DT VAL: 10/12/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	30,000	8,450	253,50	211,24	25,35	0,00	12,00	0,00
4191	RINGER C/LACTATO SF 500 ML ANVISA: 103110089031 3 , Qtde. Caixas: 14 LOTE: 0000197760 , QUANT: 420 , DT VAL: 08/11/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	420,000	6,000	2.520,00	2.099,92	251,99	0,00	12,00	0,00
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 103110090554 , Qtde. Caixas: 14 LOTE: 0000197605 , QUANT: 420 , DT VAL: 03/11/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	420,000	5,500	2.310,00	1.924,92	230,99	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com alíquota zero ID: 173147187 CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 355,85 Remessa: 0080529755 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 1.413,20	

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27 / 01 / 25

CLASSIFICADO TOTVS

Kassandra B Silva
RG [illegible]

RECEBEMOS
Eli Brito Coutinho
ADMINISTRATIVO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
24.01.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 17:00
Código de Barras	00190000090158383500200223114174100080000299970
Descrição	HALEXISTAR NF428502
Número Único do Boleto	3025011705528412618
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 17:0:53
Valor Nominal	2.999,70
Encargos	24,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.023,70 (Três Mil E Vinte E Três Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768772537830000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:37

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000428502 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0101.5717.0200.0198.5500.2000.4285.0214.2640.6342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152258452150296 16.01.2025 17:20:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	16.01.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	16.01.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAILANDIA	91 37523121	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
428502-2/ 1	15.02.2025	2.999,70			0,00			0,00
428502-2/ 2	02.03.2025	2.999,70			0,00			0,00
428502-2/ 3	17.03.2025	3.000,60			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.499,70	899,96	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA	0 - Por conta do emitente			RS	03.094.114/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLINIO SN	PORTO ALEGRE	RS	962742732

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CX	HI	0		210,000	154,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000450	AXIFLENNID 1MGML 100ML SF CX60 ANVISA: 103110183004 7 Qtde. Caixas: 25 LOTE: 0000198613 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 04/12/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.500,000	6,000	9.000,00	7.499,70	899,96	0,00	12,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saída tributada com alíquota zero
ID 37314718?
Valor icms para a uf de destino: 630,00
Remessa: 008 0529957
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.501,96

739

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/02/25
Kassandra B Silva

RECEBEMOS EL
RVADO AO FISCO
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
24-01-25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877826046838000O
Data da Operação	17/03/2025 16:40
Código de Barras	00190000090158383500200223729179400230000294471
Descrição	HALEXISTAR NF429314
Número Único do Boleto	3025020301901819681
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2025 16:40:28
Valor Nominal	2.944,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.944,71 (Dois Mil E Novecentos E Quarenta E Quatro Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778264284800000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 08:59

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000429314 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0101.5717.0200.0198.5500.2000.4293.1418.0053.9932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152258508740613 31.01.2025 21:02:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	31.01.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAILANDIA	91 37523121	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
429314-2/ 1	02.03.2025	2.944,71			0,00			0,00
429314-2/ 2	17.03.2025	2.944,71			0,00			0,00
429314-2/ 3	01.04.2025	2.945,58			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.362,20	883,46	0,00	0,00	8.835,00

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	8.835,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	CX	HI	0		480,270	425,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000450	AXIFLENNID 1MGML 100ML SF CX60 ANVISA: 1031101830047 , Qtde. Caixas: 14 LOTE: 0000198547 , QUANT: 540 , DT VAL: 03/12/2026 LOTE: 0000199708 , QUANT: 300 , DT VAL: 14/01/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	840,000	6,000	5.040,00	4.199,83	503,98	0,00	12,00	0,00
4191	RINGER C/LACTATO SF 500 ML ANVISA: 1031100890313 , Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000198540 , QUANT: 330 , DT VAL: 02/12/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	6,000	1.980,00	1.649,93	197,99	0,00	12,00	0,00
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 1031100890564 , Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000197607 , QUANT: 330 , DT VAL: 04/11/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	5,500	1.815,00	1.512,44	181,49	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saída tributada com alíquota zero
ID376045255.
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
valor icms para a uf de destino: 618,45
Remessa: 0090531201
Total aproximado de tribut os federais, estaduais e municipais: R$ 2.456,10

CLASSIFICADO TOTVS 739

LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25
Damielly C. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EI 17/02/25
Kassandra B Silva
RG 6062103

3ª Parcela

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:57
Código de Barras	00190000090158383500200223730177800380000294558
Descrição	HALEXISTAR NF429314
Número Único do Boleto	3025020301901819684
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:57:51
Valor Nominal	2.945,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.945,58 (Dois Mil E Novecentos E Quarenta E Cinco Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768770725440000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:23

HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000429314 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0101.5717.0200.0198.5500.2000.4293.1418.0053.9932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152258508740613 31.01.2025 21:02:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	31.01.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAILANDIA	91 37523121	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
429314-2/ 1	02.03.2025	2.944,71			0,00			0,00
429314-2/ 2	17.03.2025	2.944,71			0,00			0,00
429314-2/ 3	01.04.2025	2.945,58			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.362,20	883,46	0,00	0,00	8.835,00

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	8.835,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	CX	HI	0		480,270	425,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000450	AXIFLENNID 1MGML 100ML SF CX60 ANVISA: 103110183004 7 , Qtde. Caixas: 14 LOTE: 0000198547 , QUANT: 540 , DT VAL: 03/12/2026 LOTE: 0000199706 , QUANT: 300 , DT VAL: 14/01/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	840,000	6,000	5.040,00	4.199,83	503,98	0,00	12,00	0,00
4191	RINGER C/LACTATO SF 500 ML ANVISA: 103100890313 , Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000198540 , QUANT: 330 , DT VAL: 02/12/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	6,000	1.980,00	1.649,93	197,99	0,00	12,00	0,00
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 103100090554 , Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000197607 , QUANT: 330 , DT VAL: 04/11/2026 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	5,500	1.815,00	1.512,44	181,49	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com alíquota zero ID376045255. CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 Valor icms para a uf de destino: 618,45 Remessa: 00805311201 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.456,10	

CLASSIFICADO TOTVS
939

LANÇADO NO SISTEMA
EM 18/02/25
Damielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux. de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS E
17/02/25
Kassandra B. Silva
RG: 6062105

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638768752882750000
Data da Operação	06/03/2025 17:00
Código de Barras	00190000090158383500200223782178500120000039446
Descrição	HALEXISTAR NF429369
Número Único do Boleto	3025021002079098619
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 17:0:23
Valor Nominal	394,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 394,46 (Trezentos E Noventa E Quatro Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768772246080000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:36

ALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Industria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000429369 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0201.5717.0200.0198.5500.2000.4293.6913.6614.0070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152258519713137 04.02.2025 07:54:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

CNPJ
01.571.702/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0001621-9

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155890379

DATA DA EMISSÃO
04.02.2025

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
91 37523121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
429369-2/ 1	06.03.2025	394,46
429369-2/ 2	21.03.2025	394,46
429369-2/ 3	06.04.2025	394,58

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
986,21	118,35	0,00	0,00	1.183,50

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	1.183,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CX	HI	0		161,100	151,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 10311001117/05 ; Qtde. Caixas: 10 LOTE: 0000199776 ; QUANT: 120 ; DT VAL: 16/01/2027 LOTE: 0000200105 ; QUANT: 30 ; DT VAL: 28/01/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	7,890	1.183,50	986,21	118,35	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 6°, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saída tributada com alíquota zero
D376045258;
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
Valor icms para a uf de destino: 82,85
Remessa: 008055130
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 339,02

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS E: 17/02/25

Daniella de Lima
RG 7937311
Auxiliar de Almoxarife
INDSH

Kassandra B Silva
RG 8[illegible]

1739

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878150165566000O
Data da Operação	21/03/2025 10:38
Código de Barras	00190000090158383500200223783176300270000039446
Descrição	HALEXISTAR NF429369
Número Único do Boleto	3025021001079438929
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/03/2025 10:38:44
Valor Nominal	394,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 394,46 (Trezentos E Noventa E Quatro Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	21/03/2025
Autenticação	638781503255630000

Emitido em sexta-feira, 21 de março de 2025 às 12:20

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000429369 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0201.5717.0200.0198.5500.2000.4293.6913.6614.0070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152258519713137 04.02.2025 07:54:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
.0001621-9

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155890379

CNPJ
01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
04.02.2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
AILANDIA

FONE/FAX
91 37523121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
429369-2/ 1	06.03.2025	394,46			0,00			0,00
429369-2/ 2	21.03.2025	394,46			0,00			0,00
429369-2/ 3	05.04.2025	394,58			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
986,21	118,35	0,00	0,00	1.183,50

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	1.183,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 30	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CX	HI	0		161,100	151,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 1031100111705 , Qtde. Caixas: 10 LOTE: 0000199776 , QUANT: 120 , DT VAL: 16/01/2027 LOTE: 0000200105 , QUANT: 30 , DT VAL: 28/01/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	7,890	1.183,50	986,21	118,35	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saída tributada com aliquota zero
PD37604525.
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
Valor icms para a uf de destino: 82,85
Remessa: 0080531300
Total aproximado de tributo s federais, estaduais e municipais: R$ 329,02

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 18/02/25

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS E
17/02/25

Daniellyde Lima
RG 7937 3115
Auxde Almoxarife
INDSH

Kassandra B Silva
RG 8002 [illegible]

1739

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:58
Código de Barras	03399939583850000001364445901016710070000075250
Descrição	HOSPDROGAS NF0118819
Número Único do Boleto	3025020305919178941
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:58:51
Valor Nominal	752,50
Encargos	12,40
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 764,90 (Setecentos E Sessenta E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768771322690000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:25

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N°. 0118819 SÉRIE 3**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

N°. 0118819 FL 1 / 1
SÉRIE 3

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

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1188 1912 4716 3224

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152258502642797 30/01/2025 14:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0007-65	30/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	9137523315	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	01/03/2025	752,50	002	31/03/2025	752,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.505,00	180,60	0,00	0,00	1.505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00

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
35,00	CAIXA	HOSPDROGAS		113,750	113,750

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
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432184	30049099	500	6108	UN	2.200,00	0,215	473,00	473,00	56,76	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-08-2026	2432400	30049099	500	6108	UN	4.800,00	0,215	1.032,00	1.032,00	123,84	0,00	12,00	0,00

Lançado no TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA
EM 24/02/25
Damiella O de Lima
Aux de Almoxarife
INDSH

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 376690003 [illegible] 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: 105,35 | [illegible]

ATENÇÃO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA [illegible] DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUIREMOS [illegible] ACEITAREMOS [illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E
14/02/25
Eli Beiju Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH
14.02.25

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877826046838000O
Data da Operação	17/03/2025 16:38
Código de Barras	03399939583850000001361403701016110230000925262
Descrição	HOSDROGAS NF0116368
Número Único do Boleto	3025012000575958190
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2025 16:38:48
Valor Nominal	9.252,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.252,62 (Nove Mil E Duzentos E Cinquenta E Dois Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	17/03/2025
Autenticação	638778263284540000

Emitido em terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:04

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. 0116368 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1163 6813 5264 7170

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		152258451372980 16/01/2025 14:20:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	16/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	9137523315	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	15/02/2025	9.252,62	002	17/03/2025	9.252,62			

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
18.505,24	2.220,63	0,00	0,00	18.505,24

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	18.505,24

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
111,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.391,200	1.391,200

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
021.0280	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1 ML Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700800010. Valid: 01-10-2026	24101747	30044990	000	6108	UN	200,00	1,1447	228,94	228,94	27,47	0,00	12,00	0,00
022.0506	SUCCITRAT (SUXAMETONIO) 100MG INJ IM/ IV FR-AMP 10ML Marca: BLAU. MS: 11637007 80017. Valid: 28-02-2026	24021463	30049099	500	6108	UN	30,00	19,8684	596,05	596,05	71,53	0,00	12,00	0,00
022.0576	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL Marca: BELFAR. MS: 1057100830098. Valid: 01-0 9-2026	094368	30049069	000	6108	UN	728,00	0,0657	47,83	47,83	5,74	0,00	12,00	0,00
022.0619	BELFACTRIM (SULFAMETOXAZOL+TRIME TOPRIMA) 400+80MG CPR Marca: BELFAR. MS: 1057101300076. Valid: 01-09-2026	094378	30049072	000	6108	UN	60,00	0,1842	11,05	11,05	1,33	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-12-2026	2418889	30049099	500	6108	UN	2.520,00	3,25	8.190,00	8.190,00	982,80	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040219. Valid: 01-11-2026 5 Cx	2417987	30049099	500	6108	UN	120,00	4,90	588,00	588,00	70,56	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 373147187.1Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - - 68695-000 - TAILÂNDIA - 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 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.295,37 |

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: 213144, Nr.Embarque: 219162
PEDIDO 373147187.1Endereço de Entrega:
Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Lançado no TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA
EM 05/02/25

RECEBEMOS EI
03/02/25.
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
03.02.25

Kassandra B Silva

CLASSIFICADO TOTVS

3886

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. 0116368 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1163 6813 5264 7170

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152258451372980 16/01/2025 14:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	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
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. M s: 1177200040219. Valid: 01-11-2026	2418325	30049099	500	6108	UN	120,00	4,90	588,00	588,00	70,56	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-12-2026	2418611	30049099	500	6108	UN	160,00	3,90	624,00	624,00	74,88	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-12-2026	2418627	30049099	500	6108	UN	360,00	3,90	1.404,00	1.404,00	168,48	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-12-2026	2418742	30049099	500	6108	UN	160,00	3,90	624,00	624,00	74,88	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-12-2026	2418848	30049099	500	6108	UN	120,00	3,90	468,00	468,00	56,16	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-12-2026	2418427	30049099	500	6108	UN	840,00	4,75	3.990,00	3.990,00	478,80	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-12-2026	2418680	30049099	500	6108	UN	168,00	4,75	798,00	798,00	95,76	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Mar ca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 01-11 -2026	2417857	30049099	000	6108	UN	48,00	7,2368	347,37	347,37	41,68	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:58
Código de Barras	03399939583850000001364883701019110080000126000
Descrição	HOSPDROGAS NF0119262
Número Único do Boleto	3025020301919683306
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:58:37
Valor Nominal	1.260,00
Encargos	16,63
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.276,63 (Um Mil E Duzentos E Setenta E Seis Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768771178090000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:24

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. 0119262 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1192 6215 1473 8749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258508187765 31/01/2025 19:00:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO		68695-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAILANDIA	9137523315	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	02/03/2025	1.260,00	002	01/04/2025	1.260,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.520,00	302,40	0,00	0,00	2.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

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
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		10,000	10,000

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
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432152	30049099	500	6108	UN	12.000,00	0,21	2.520,00	2.520,00	302,40	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 376050044.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Sn°, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastr... licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao mensal S... Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 176,40 |

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: 216923, Nr.Embarque: 222424
PEDIDO 376050044.1 Endereço de Entrega:
Avenida Florianópolis, Sn°, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
27/02/25
EM

RECEBEMOS EI
21/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

Kassandra B Silva
RG [illegible]

CLASSIFICADO TOTVS
3886

Lançado no TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876875288275000O
Data da Operação	06/03/2025 16:58
Código de Barras	03399939583850000001364885301016610080001187839
Descrição	HOSPDROGAS NF0119265
Número Único do Boleto	3025020303919366718
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:58:14
Valor Nominal	11.878,39
Encargos	156,79
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.035,18 (Doze Mil E Trinta E Cinco Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768770950590000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 11:24

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0119265 FL 1/2
SÉRIE 3

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

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1192 6514 1444 8317

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152258508195942 31/01/2025 19:02:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	31/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	9137523315	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	02/03/2025	11.878,39	002	01/04/2025	11.878,39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.756,78	2.850,81	0,00	0,00	23.756,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,78

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
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		10,000	10,000

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
021.0025	ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV A MP 4ML Marca: HYPOFARMA. MS: 103870058 0061. Valid: 01-08-2026	24081228	30039079	000	6108	UN	1.000,00	0,97	970,00	970,00	116,40	0,00	12,00	0,00
021.0084	AMIODARONA (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 3 ML Marca: HIPOLABOR. MS: 11343012200 22. Valid: 01-09-2026	AD01724	30049054	500	6108	UN	100,00	3,11	311,00	311,00	37,32	0,00	12,00	0,00
021.0426	CIPROFLOXACINO (GEN) 500MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558400960035. Valid: 01-07-2026	B24F2627	30049067	500	6108	UN	42,00	0,2368	9,95	9,95	1,19	0,00	12,00	0,00
021.0456	LOPERAMIDA (GEN) 2MG CPR Marca: SANDOZ. MS: 1004705250014. Valid: 01-03-2026	NT1431	30049062	500	6108	UN	36,00	0,31	11,16	11,16	1,34	0,00	12,00	0,00
022.0208	FLOMICIN (SACCHAROMYCES BOULARDII) 200MG PO ENV 1G Marca: BRAINFARMA. MS: 1558404580032. Valid: 01-11-2026	B24L0799	30049099	500	6108	UN	100,00	2,35	235,00	235,00	28,20	0,00	12,00	0,00
022.0576	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL Marca: BELFAR. MS: 1057100830098. Valid: 01-09-2026	094365	30049069	000	6108	UN	504,00	0,0657	33,11	33,11	3,97	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 376045255.1 Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Sn°, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - 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 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.662,98 |

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: 216934, Nr.Embarque: 222437

PEDIDO 376045255.1 Endereço de Entrega:
Avenida Florianópolis, Sn°, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/02/25

RECEBEMOS E 21/02/25

Kassandra B Silva RG 8162105

Kassandra B Silva RG [illegible]

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

3885

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENGAR
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. 0119265 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1192 6514 1444 8317

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152258508195942 31/01/2025 19:02:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	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
022.0619	BELFACTRIM (SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA) 400+80MG CPR Marca: BELFAR. MS: 1057101300076. Valid: 01-09-2026	094248	30049072	000	6108	UN	100,00	0,1842	18,42	18,42	2,21	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-12-2026	2419199	30049099	500	6108	UN	3.010,00	3,10	9.331,00	9.331,00	1.119,72	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 01-11-2026	2418327	30049099	500	6108	UN	168,00	4,80	806,40	806,40	96,77	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040146. Valid: 01-10-2026	2432854	30049099	500	6108	UN	600,00	0,48	288,00	288,00	34,56	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-12-2026	2418761	30049099	500	6108	UN	520,00	3,80	1.976,00	1.976,00	237,12	0,00	12,00	0,00
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040243. Valid: 01-12-2026	2418718	30049099	500	6108	UN	160,00	4,3421	694,74	694,74	83,37	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-12-2026	2418695	30049099	500	6108	UN	72,00	4,50	324,00	324,00	38,88	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-12-2026	2418696	30049099	500	6108	UN	1.944,00	4,50	8.748,00	8.748,00	1.049,76	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:52
Código de Barras	03399939583850000001364446701019510370000075250
Descrição	HOSPDROGAS NF118819
Número Único do Boleto	3025020306918795340
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:52:50
Valor Nominal	752,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 752,50 (Setecentos E Cinquenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786839711160000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:54

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0118819
SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0118819 FL 1 / 1
SÉRIE 3

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

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1188 1912 4716 3224

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152258502642797 30/01/2025 14:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0007-65	30/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO NOVO	68695-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA	9137523315	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	01/03/2025	752,50	002	31/03/2025	752,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.505,00	180,60	0,00	0,00	1.505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00

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
35,00	CAIXA	HOSPDROGAS		113,750	113,750

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: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-07-2026	2432184	30049099	500	6108	UN	2.200,00	0,215	473,00	473,00	56,76	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-08-2026	2432400	30049099	500	6108	UN	4.800,00	0,215	1.032,00	1.032,00	123,84	0,00	12,00	0,00

Lançado no TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA
EM 21/02/25
Damiella O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

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 376690003.1Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - 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 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 105,35 |

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
Nº Pedido:216248 Nr.Embarque: 221831
PEDIDO 376690003.1Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, Snº, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E
14/02/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

14.02.25
CLASSIFICADO
TOTVS

3586

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387695465646700000
Data da Operação	07/03/2025 14:31

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
cnpj	26.921.908/0001-21
Agência	3307
Conta	000313073-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503071731261884896 32
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.067,54 (Quatro Mil E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Descrição	HOSPFAR INDUSTRIA - ADIANT MEDICA??O
Autenticação	638769546886930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 7 de março de 2025 às 14:36

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

[illegible] 1710 TRECHO 03

GUARA - [illegible]

BRASILIA

Fone: 556134033500

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000490228
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5325 0326 9219 0800 0202 5500 2000 4902 2813 7889 3592

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	253250014626004 07/03/2025 18:26:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
0741938600275		26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
012145/01-INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO	23.453.830/0007-65	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	68695-000	07/03/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA	9137521299	PA		18:24:00

FATURA

001
08/03/2025
4.067,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.067,54	162,70	0,00	0,00	4.067,54

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	4.067,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N	BRASILIA	DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			5,400	0,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
000661	+ CUROSURF 240MG SUSP INJ CX/1FAX3ML (ALFAPORACTANTO 80MG/ML 3ML)-CHIESI | Fab 16/11/24	30049049	200	6108	CX	2,0002,033,77000		4.067,54	0,00	4.067,54	162,70	4,00%	0,00%	1205776	31/05/2026	2.334,44

Lançado no TOTVS

Pago visto

Atenção!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA

Daniella O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarif
INDSH

Daniella O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EM
17/03/25

LANÇADO NO SISTE
EM 18/03/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2012
Protocolo: 253250014626004
37948708 9#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvara: LICENCA SANITAR#Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 677269 Cond: PGTO ANTECIPADO 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$ 610.13. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

CLASSIFICADO TOTVS

RESERVADO AO FISCO

EVITE TRANSTORNOS, CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

O VERSO DA 1ª VIA

powered by TOTVS

HOSPFAR Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863878498331966000O
Data da Operação	25/03/2025 11:19
Código de Barras	34191570070001666834579960460008510320000315000
Descrição	LOJA SAUDE NF598
Número Único do Boleto	3025022405397428794
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/03/2025 11:19:10
Valor Nominal	3.150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.150,00 (Três Mil E Cento E Cinquenta Reais)
Data da operação	25/03/2025
Autenticação	638784983513990000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:43

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2025 09:06:14 VALOR 3.150,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (87) - AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N, BAIRRO NOVO, 68695-000 - TAILANDIA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.598
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.598
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0240 6899 9600 0109 5500 1000 0005 9812 2839 0892

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250009235351 EM 24/02/2025 ÀS 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (87)	23.453.830/0007-65	24/02/2025 09:06:14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	24/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	(0xx11)3672-5136	PA		09:06:14

FATURA / DUPLICATA

001 26/03/2025 3.150,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1424	OMNIPAQUE/IOEXOL 300MG I/ML FRASCO 50ML CONTRASTE **Lote: 16750792 Qtd.: 30 Fab.: 25/02/2024 Venc.: 30/01/2026**	30043290	0102	5102	UN	30	105,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS E
25/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 423,68 Federal e R$ 598,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (154)
Entrega: AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO
Cep: 68695-000 - TAILANDIA - PA

PEDIDO BIONEXO NRO 379418445.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
EM 05/03/25
Jamielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
HGSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
25.02.25

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:52
Código de Barras	34191570070001674834579960460008910370000212500
Descrição	LOJA SAUDE NF602
Número Único do Boleto	3025022704497639166
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:52:34
Valor Nominal	2.125,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.125,00 (Dois Mil E Cento E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786839552030000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:53

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.602
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0240 6899 9600 0109 5500 1000 0006 0215 1426 1270

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250009918029 EM 27/02/2025 ÀS 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (87)	23.453.830/0007-65	27/02/2025 09:52:59

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N	BAIRRO NOVO	68695-000	27/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	(0xx11)3672-5136	PA		09:52:59

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2025 2.125,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00

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	2.125,00

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
3	VL				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24	G-PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO 4,0G+0,5G PO 25 FR/AMP **Lote: 78SE1880 Qtd.: 25 Fab.: 09/05/2023 Venc.: 09/05/2025**	30041019	0102	5102	UN	25	17,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	PIPTA/PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO 4,0G+0,5G PO 10 FR/AMP **Lote: 45370008 Qtd.: 100 Fab.: 01/09/2024 Venc.: 30/09/2026**	30041019	0102	5102	UN	100	17,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127		0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA EM 06/03/25

RECEBEMOS EM 28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 285,81 Federal e R$ 403,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (162) Entrega: AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO Cep: 68695-000 - TAILANDIA - PA BOLETO BANCARIO 30 DIAS.	

CLASSIFICADO TOTVS

Pamilly O. de Lima
RG: 9373115
AUX de Almoxarife
INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
28.02.25

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563878682616677000O
Data da Operação	27/03/2025 14:43
Código de Barras	23793683072000005048253000044809410030000257151
Descrição	MCW PRODUTOS NF635051
Número Único do Boleto	3025022804528022126
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	94389400000184
Razão Social	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/03/2025 14:42:55
Valor Nominal	2.571,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.571,51 (Dois Mil E Quinhentos E Setenta E Um Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	27/03/2025
Autenticação	638786833760040000

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 15:33

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 635051
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 3

CHAVE DE ACESSO
4325 0294 3894 0000 0184 5500 1000 6350 5110 0232 0793

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	243250060816672 27/02/2025 14:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886	157501353	94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0007-65	27/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORIANOPOLIS, -- - S/N	NOVO	68695-000	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA		PA		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0007-65	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AV FLORIANOPOLIS, Nº:--	NOVO	68695-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
1507953 - TAILANDIA	PA	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	635051	2.571,51	0,0	2.571,51

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	31/03/2025	2.571,51						

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
2.571,51	179,64	0,00	0,00	2.571,51

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	2.571,51

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1 - TNT MERCURIO CARGAS E	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CONTR. MARGINAL DIREITA DO TIETE,	SAO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				19,889	19,889

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9063	ALBENDAZOL 400MG CX/100 CPR GENERICO PRATI DONADUZZI (CPR MASTIGAVEL) - Trib aprox. neste item R$: 6,46 Fed e 3,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 162,23 cProdANVISA: 1256800520029 LOTE: 24F23V QTD: 1,000 VALID: 24/06/2026 FABRICAÇÃO:24/06/2024	30049063	500	6108	CX	1,0000	48,0000	48,00	0,00	48,00	3,36	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
10766	AMITRIPTILINA 25MG CX/30CPR (C1)00712 GENERICO EMS - Trib aprox. neste item R$: 0,16 Fed e 0,08 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 22,46 cProdANVISA: 1023508850041 LOTE: 4J2305 QTD: 1,000 VALID: 17/09/2026 FABRICAÇÃO:17/09/2024	30049039	000	6108	CX	1,0000	1,1820	1,18	0,00	1,18	0,08	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
5786	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG+62,5MG/5ML 75ML	30041012	500	6108	CX	2,0000	19,5000	39,00	0,00	39,00	2,73	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:419717 Representante:JAQUELINE ABLING, OC:ID BION Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar os tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de Aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 - P/ IE 15.750.135-3 ID BIONEXO: 379480292.1 Trib aprox. nesta venda R$: 346,48 Fed e 169,98 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$ 308,94

LANÇADO NO SISTEMA EM 24/03/25

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM 20.03.25

Kassandra B Silva RG 8062105

Kassandra B Silva RG 8062105

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

12

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 635051
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 3

CHAVE DE ACESSO
4325 0294 3894 0000 0184 5500 1000 6350 5110 0232 0793

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	243250060816672 27/02/2025 14:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886	157501353	94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	GENERICO EMS - Trib aprox. neste item R$: 5,25 Fed e 2,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 84,01 cProdANVISA: 1023505280080 LOTE: 3Z7333 QTD: 2,000 VALID: 19/03/2026 FABRICAÇÃO:19/03/2024															
10236	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITAMEDIC - Trib aprox. neste item R$: 0,83 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 54,66 cProdANVISA: 1039201870062 LOTE: 085752 QTD: 4,000 VALID: 27/12/2025 FABRICAÇÃO:01/02/2024	30049069	000	6108	CX	4,0000	1,5400	6,16	0,00	6,16	0,43	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
3632	CABERGOLINA 0,5 MG CX/2CP GENERICO GERMED - Trib aprox. neste item R$: 3,55 Fed e 1,85 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 90,90 cProdANVISA: 1058308080014 LOTE: 4K3245 QTD: 3,000 VALID: 14/10/2026 FABRICAÇÃO:14/10/2024	30044990	500	6108	CX	3,0000	8,8000	26,40	0,00	26,40	1,85	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
6043	CARVEDILOL 3,125MG CX/30CPR GENERICO EMS - Trib aprox. neste item R$: 3,08 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 106,72 cProdANVISA: 1023510730048 LOTE: 4D7145 QTD: 10,000 VALID: 26/05/2026 FABRICAÇÃO:26/05/2024	30049069	000	6108	CX	10,0000	2,2920	22,92	0,00	22,92	1,60	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
10689	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMARIN CX/200AMP - Trib aprox. neste item R$: 11,84 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1168800350066 LOTE: P505240 QTD: 2,000 VALID: 09/12/2026 FABRICAÇÃO:09/12/2024	30049099	000	6108	CX	2,0000	44,0000	88,00	0,00	88,00	6,16	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
1182	DIPIRONA 500MG CX/200CP GENERICO PRATI DONADUZZI - Trib aprox. neste item R$: 3,52 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1256800410037 LOTE: 24E75W QTD: 1,000 VALID: 20/05/2026 FABRICAÇÃO:20/05/2024	30049069	500	6108	CX	1,0000	26,2000	26,20	0,00	26,20	1,83	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
8821	GENTAMICINA 040MG 1ML GENERICO SANTISA CX/100AMP - Trib aprox. neste item R$: 30,13 Fed e 15,68 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 393,59 cProdANVISA: 1018600340021 LOTE: 20400824 QTD: 2,000 VALID: 30/08/2026 FABRICAÇÃO:30/08/2024	30032061	000	6108	CX	2,0000	112,0000	224,00	0,00	224,00	15,68	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
77470	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML GENERICO HYPOFARMA CX/25FRS - Trib aprox. neste item R$: 199,56 Fed e 103,86 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1038700410018 LOTE: 24102289 QTD: 15,000 VALID: 30/10/2026 FABRICAÇÃO:30/11/2024	30039053	000	6108	CX	15,0000	98,9125	1.483,69	0,00	1.483,69	103,86	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
5380	METILDOPA 500MG CX/30CPR GENERICO EMS - Trib aprox. neste item R$: 13,23 Fed e 6,89 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 57,19 cProdANVISA: 1023505640011 LOTE: 4B6058 QTD: 4,000 VALID: 27/02/2026 FABRICAÇÃO:27/02/2024	30049035	000	6108	CX	4,0000	24,6000	98,40	0,00	98,40	6,89	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
10460	METILPREDNISOLONA 500MG C/DIL IM/IV GENERICO BLAU CX/25FRS - Trib aprox. neste item R$: 66,68 Fed e 34,70 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 1.601,83 cProdANVISA: 1163701570040 LOTE: 24121408 QTD: 1,000 VALID: 30/11/2026 FABRICAÇÃO:28/11/2024	30043210	500	6108	CX	1,0000	495,7500	495,75	0,00	495,75	34,70	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 635051
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/ 3

CHAVE DE ACESSO
4325 0294 3894 0000 0184 5500 1000 6350 5110 0232 0793

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250060816672 27/02/2025 14:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886	157501353	94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
83445	SINVASTATINA 20MG CX/30CPR GENERICO EMS - Trib aprox. neste item R$: 2,19 Fed e 0,83 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 201,60 cProdANVISA: 1023504870496 LOTE: 4D2392 QTD: 4,000 VALID: 20/05/2026 FABRICAÇÃO:20/05/2024	30049059	200	6108	CX	4,0000	2,9520	11,81 ✓	0,00	11,81	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863877549809640000 0
Data da Operação	14/03/2025 11:50
Código de Barras	03399043444800000000931148001014100000000822602
Descrição	MEDILAR NF1176748
Número Único do Boleto	3025011600497526553
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/03/2025 11:50:32
Valor Nominal	8.226,02
Encargos	27,14
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.253,16 (Oito Mil E Duzentos E Cinquenta E Três Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775498327800000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:07

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone. 5551/187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001176748
SÉRIE 1
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1767 4815 2814 9776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250014473390 16/01/2025 10:03:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0007-65	16/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA	9137523121	PA		

FATURA

001	002
13/02/2025	13/03/2025
8.226,02	8.226,02

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
16.452,04	1.151,64	0,00	0,00	16.452,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.452,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CAIXA			95,000	85,000

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
14564	ACICLOVIR 400MG 30 CP GEN EMS LOTE: 4G3723 - DT.FABR: 12/07/24 - DT.VA LID: 31/07/26 - GTIN.: 7896004775043 - REG. M. S.: 1023513220059 - FABRICANT E: EMS S/A	30049069	000	6108	CP	60,00	0,66267	39,76	39,76	2,78	0,00	7.00%	0.00%
13111	ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/TV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) LOTE: 24092088 - DT.FABR: 10/10/24 - DT. VALID: 30/09/26 - GTIN.: 7898122914595 - REG. M. S.: 1038700820011 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039099	000	6108	AM	100,00	0,93400	93,40	93,40	6,54	0,00	7.00%	0.00%
00595	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML 100 AMP SANTISA S ANTROPINA LOTE: 12800724 - DT.FABR: 19/12/24 - DT. VALID: 31/10/26 - GTIN.: 7898404220260 - REG. M. S.: 1018600100012 - FABRICA NTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/ A	30039099	500	6108	AM	200,00	0,76300	152,60	152,60	10,68	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 373147187 Pedido(s): 872779 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3292.36 (20.01%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2437.34. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/02/25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI 05.02.25
Kassandra B Silva
RG [illegible]

446

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001176748
SÉRIE 1
FOLHA 02/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1767 4815 2814 9776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250014473390 16/01/2025 10:03:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

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
00729	BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F /A 4ML IM EUROFARMA BENZETACIL LOTE: 888718A - DT.FABR: 29/11/23 - DT.V ALID: 31/05/25 - GTIN.: 7891317496104 - REG. M. S.: 1004306860064 - FABRICAN TE: EUROFARMA LABORATORIOS S.A	30041013	500	6108	FA	100,00	6,17800	617,80	617,80	43,25	0,00	7.00%	0.00%
00732	BENZILPENICILINA BENZAT 600.000UI 50 F/A IM TEUTO BEPEBEN LOTE: 2501234 - DT.FABR: 24/04/24 - DT.V ALID: 30/04/26 - GTIN.: 7896112125013 - REG. M. S.: 1037001000051 - FABRICAN TE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30041013	500	6108	FA	100,00	5,87000	587,00	587,00	41,09	0,00	7.00%	0.00%
00971	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IV IM C/50 UNIAO Q UIMICA DIGESTINA LOTE: 2427798 - DT.FABR: 19/07/24 - DT.V ALID: 31/07/26 - GTIN.: 7896006202622 - REG. M. S.: 1049700950166 - FABRICAN TE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049045	500	6108	AM	350,00	1,44800	506,80	506,80	35,48	0,00	7.00%	0.00%
14537	BUPIVACAINA 0,5% PESADA 4ML 50 AMP HYPOF ARMA GEN LOTE: 24112413 - DT.FABR: 02/11/24 - DT. VALID: 30/11/26 - GTIN.: 7898122912607 - REG. M. S.: 1038700550014 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039071	000	6108	AM	300,00	2,85800	857,40	857,40	60,01	0,00	7.00%	0.00%
01012	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 50 AMP I V/IM HYPOFARMA HYPOCINA COMPOSTA LOTE: 24091812 - DT.FABR: 11/11/24 - DT. VALID: 30/09/26 - GTIN.: 7898122910894 - REG. M. S.: 1038700230028 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30044990	500	6108	AM	600,00	1,26700	760,20	760,20	53,22	0,00	7.00%	0.00%
11462	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HI POLABOR LOTE: BG-026/24 - DT.FABR: 30/09/24 - DT .VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7898470683594 - REG. M. S.: 1134301950020 - FABRIC ANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049029	500	6108	AM	200,00	1,27500	255,00	255,00	17,85	0,00	7.00%	0.00%
01439	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML 100 AMP HYPOFARM A HYCIMET LOTE: 24070830 - DT.FABR: 18/07/24 - DT. VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898122910313 - REG. M. S.: 1038700250029 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30049061	000	6108	AM	500,00	0,94900	474,50	474,50	33,21	0,00	7.00%	0.00%
01465	CIPROFLOXACINO 200MG 100ML 60 BO GEN HAL EX ISTAR LOTE: 0000197498 - DT.FABR: 30/10/24 - D T.VALID: 30/10/26 - GTIN.: 7896727869982 - REG. M. S.: 1031101200078 - FABRI CANTE: HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA	30049069	000	6108	BL	60,00	7,33333	440,00	440,00	30,80	0,00	7.00%	0.00%
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/I V GEN FARMACE LOTE: DX24J120 - DT.FABR: 08/10/24 - DT. VALID: 30/09/26 - GTIN.: 7898166040786 - REG. M. S.: 1108500320060 - FABRICA NTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	2.500,00	0,96500	2.412,50	2.412,50	168,88	0,00	7.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000.176.748
SÉRIE 1
FOLHA 03/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1767 4815 2814 9776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250014473390 16/01/2025 10:03:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

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
14631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24060723 - DT.FABR: 14/06/24 - DT. VALID: 30/06/26 - GTIN.: 7898122914410 - REG. M.S.: 1038700760019 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	000	6108	AM	4.000,00	0,65500	2.620,00	2.620,00	183,40	0,00	7.00%	0.00%
14130	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP. SEG. SC/IV MYLAN HEPTRIS LOTE: AB06893B - DT.FABR: 01/05/24 - DT. VALID: 30/04/26 - GTIN.: 7898560664939 - REG. M. S.: 1883000760128 - FABRICA NTE: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30049099	700	6108	SE	120,00	11,95000	1.434,00	1.434,00	100,38	0,00	7.00%	0.00%
02397	ESPIRONOLACTONA 025MG 30 CP GEN EMS LOTE: 4C4662 - DT.FABR: 19/04/24 - DT.VA LID: 19/04/26 - GTIN.: 7896004708942 - REG. M. S.: 1023506320019 - FABRICANT E: EMS S/A	30043220	000	6108	CP	210,00	0,21252	44,63	44,63	3,12	0,00	7.00%	0.00%
10585	GENTAMICINA 080MG/2ML 2ML 100 AMP IM/IV GEN SANTISA LOTE: 20500824 - DT.FABR: 01/10/24 - DT. VALID: 31/10/26 - GTIN.: 7898404221489 - REG. M. S.: 1018600340031 - FABRICA NTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	30032060	000	6108	AM	100,00	0,82300	82,30	82,30	5,76	0,00	7.00%	0.00%
14025	HEPARINA 5000UI/ML 5ML 50 F/A IV HIPOLABOR PARINEX LOTE: U068/24 - DT.FABR: 19/09/24 - DT.V ALID: 28/02/26 - GTIN.: 7898470684942 - REG. M. S.: 1134302000026 - FABRICAN TE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	000	6108	FA	100,00	13,82000	1.382,00	1.382,00	96,74	0,00	7.00%	0.00%
02925	HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL LOTE: 25961826 - DT.FABR: 15/08/24 - DT. VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7896112125969 - REG. M.S.: 1037004630062 - FABRICA NTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30043933	000	6108	FA	150,00	4,64900	697,35	697,35	48,82	0,00	7.00%	0.00%
03758	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP FARMACE METROFARMA LOTE: MT241059 - DT.FABR: 30/09/24 - DT. VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7898166041028 - REG. M. S.: 1108500210028 - FABRICA NTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039051	000	6108	AM	200,00	0,61200	122,40	122,40	8,56	0,00	7.00%	0.00%
04095	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24081038 - DT.FABR: 05/10/24 - DT. VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7898122913147 - REG. M. S.: 1038700580061 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	000	6108	AM	700,00	0,99800	698,60	698,60	48,91	0,00	7.00%	0.00%
05684	TRAMADOL 100MG/2ML 50 AMP GEN AD UNIAO QUIMICA (A2) LOTE: 2405857 - DT.FABR: 12/02/24 - DT.V ALID: 28/02/26 - GTIN.: 7896006245520 - REG. M. S.: 1049713130049 - FABRICAN TE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049039	900	6108	AM	1.800,00	1,11500	2.007,00	2.007,00	140,49	0,00	7.00%	0.00%
05866	VITAMINA C 500MG 5ML 100 AMP IV FARMACE	30039099	000	6108	AM	300,00	0,55600	166,80	166,80	11,67	0,00	7.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 0011[illegible]6748
SÉRIE 3
FOLHA 04/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1767 4815 2814 9776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	24[illegible]250014473390 16/01/2025 10:03:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUB[illegible].TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	[illegible]ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	LOTE: AA23H100 - DT.FABR: 19/09/23 - DT. VALID: 31/08/25 - GTIN.: 7898166040625 - REG. M[illegible]S.: 1108500280026 - FABRICA NTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA												

07 Comprovantes de Pgto

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876871605604000O
Data da Operação	06/03/2025 16:19
Código de Barras	03399043444800000000934137101019910110000382783
Descrição	MEDILAR NF1184404
Número Único do Boleto	3025020502987846475
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:19:20
Valor Nominal	3.827,83
Encargos	12,63
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.840,46 (Três Mil E Oitocentos E Quarenta Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747615270000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 10:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563876871605604000O
Data da Operação	06/03/2025 16:19
Código de Barras	03399043444800000000934125801018710110000735660
Descrição	MEDILAR NF1184375
Número Único do Boleto	3025020506987479223
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2025 16:19:03
Valor Nominal	7.356,60
Encargos	24,27
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.380,87 (Sete Mil E Trezentos E Oitenta Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	06/03/2025
Autenticação	638768747444110000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 10:58

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001184404
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0207 7522 3600 0123 5500 1001 1844 0412 9006 0653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC	243250036069539 05/02/2025 10:34:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0007-65	05/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA	9137523121	PA		

FATURA

001								
05/03/2025								
3.827,83								

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
3.827,83	267,95	0,00	0,00	3.827,83

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	3.827,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EGV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				17.662.509/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARCILIO DIAS, 3257	PELOTAS	RS	0930442539

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			14,000	12,000

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
00330	AMICACINA 500MG/2ML 2ML C/50 AMP IM/IV G EN TEUTO LOTE: 9070167 - DT.FABR.: 10/04/2024 - DT VALID: 30/04/2026 - GTIN.: 78961121907 07 - REG. M. S.: 1037002970060 - FABR ICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049099	000	6108	AM	50,00	3,51000	175,50	175,50	12,29	0,00	7.00%	0.00%
13166	CARVEDILOL 3,125MG 30 CP GEN EMS LOTE: 4J0876 - DT.FABR.: 21/07/2024 - DT. VALID: 31/07/2026 - GTIN.: 789600477122 9 - REG. M. S.: 1023510730048 - FABRI CANTE: EMS S/A	30049069	000	6108	CP	300,00	0,08760	26,28	26,28	1,83	0,00	7.00%	0.00%
01439	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML 100 AMP HYPOFARM A HYCIMET LOTE: 24091321 - DT.FABR.: 17/09/2024 - D T.VALID: 30/09/2026 - GTIN.: 7898122910 313 - REG. M. S.: 1038700250029 - FAB RICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FA RM. LTDA	30049062	000	6108	AM	200,00	0,94900	189,80	189,80	13,29	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI
24/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 376045255 2 Pedido(s): 880217 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 704,80 (18,41%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 567,09. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

2NF P/ J processo.

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/02/25

Vannielly O. de Lima
RG 9370116
Aux de Almoxarife
INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
24.02.25

CLASSIFICADO TOTVS

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

446

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001184404
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0207 7522 3600 0123 5500 1001 1844 0412 9006 0653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250036069539 05/02/2025 10:34:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

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
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/I V GEN FARMACE LOTE: DX24J120 - DT.FABR: 08/10/2024 - D T.VALID: 30/09/2026 - GTIN.: 7898166040 786 - REG. M. S.: 1108500320060 - FAB RICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEAR ENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	2.000,00	0,89400	1.788,00	1.788,00	125,16	0,00	7.00%	0.00%
02759	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOF ARMA LOTE: 24111916 - DT.FABR: 04/12/2024 - D T.VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 7898122910 634 - REG. M. S.: 1038700380011 - FAB RICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FA RM. LTDA	30039086	000	6108	AM	500,00	0,70400	352,00	352,00	24,64	0,00	7.00%	0.00%
02817	GENTAMICINA 080MG/2ML 100 AMP AD IM/IV H YPOFARMA HYTAMICINA LOTE: 23121521 - DT.FABR: 11/04/2024 - D T.VALID: 31/12/2025 - GTIN.: 7898122912 348 - REG. M. S.: 1038700450044 - FAB RICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FA RM. LTDA	30032061	000	6108	AM	100,00	0,91500	91,50	91,50	6,41	0,00	7.00%	0.00%
03758	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP FARMAC E METROFARMA LOTE: MT24I059 - DT.FABR: 30/09/2024 - D T.VALID: 31/08/2026 - GTIN.: 7898166041 028 - REG. M. S.: 1108500210028 - FAB RICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEAR ENSE LTDA	30039051	000	6108	AM	200,00	0,62000	124,00	124,00	8,68	0,00	7.00%	0.00%
03977	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML C/ 10 AMP CRI STALIA TRIDIL LOTE: 50015705 - DT.FABR: 21/06/2024 - D T.VALID: 30/06/2026 - GTIN.: 7896676415 292 - REG. M. S.: 1029801330053 - FAB RICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC LTDA	30049099	500	6108	AM	20,00	38,26000	765,20	765,20	53,56	0,00	7.00%	0.00%
14784	PARACETAMOL 500MG C/500 CP (50BL 10CP) B ELFAR PARAMOL LOTE: 034410 - DT.FABR: 28/03/2024 - DT. VALID: 31/03/2026 - GTIN.: 7897917006194 - REG. M. S.: RDC 576/2021 - FABRIC ANTE: BELFAR LTDA.	30049045	000	6108	CP	500,00	0,07460	37,30	37,30	2,61	0,00	7.00%	0.00%
09249	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY 200 DOSES T EUTO AERODINI LOTE: 07642991 - DT.FABR: 01/10/2024 - D T.VALID: 31/10/2026 - GTIN.: 7896112147 640 - REG. M. S.: 1037000960033 - FAB RICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049039	700	6108	FR	15,00	14,60000	219,00	219,00	15,33	0,00	7.00%	0.00%
09788	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UN IAO QUIMICA TERBUTIL LOTE: 2408144 - DT.FABR: 27/02/2024 - DT VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 78960062183 40 - REG. M. S.: 1049711760029 - FABR ICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO NAL S/A	30049099	500	6108	AM	50,00	1,18500	59,25	59,25	4,15	0,00	7.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001184375
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0207 7522 3600 0123 5500 1001 1843 7517 3302 7281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC	243250035975104 05/02/2025 09:47:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0007-65	05/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO NOVO	68695-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TAILANDIA	9137523121	PA		

FATURA

001 05/03/2025 7.356,60								

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
7.356,60	514,96	0,00	0,00	7.356,60

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	7.356,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EGV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				17.662.509/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARCILIO DIAS, 3257	PELOTAS	RS	0930442539

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			12,000	8,000

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
14631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24071168 - DT.FABR.: 17/07/24 - DT. VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898122914410 - REG. M. S.: 1038700760019 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	000	6108	AM	4.700,00	0,65000	3.055,00	3.055,00	213,85	0,00	7.00%	0.00%
13372	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SE G IV/SC BIOMM GHEMAXAN LOTE: ZR24020 - DT.FABR.: 01/06/24 - DT.V ALID: 01/06/26 - GTIN.: 7898616360570 - REG. M. S.: 1334800030043 - FABRICAN TE: BIOMM S/A	30049099	700	6108	SE	120,00	12,83000	1.539,60	1.539,60	107,77	0,00	7.00%	0.00%
14025	HEPARINA 5000UI/ML 5ML 50 F/A IV HIPOLAB OR PARINEX LOTE: U068/24 - DT.FABR.: 19/09/24 - DT.V ALID: 28/02/26 - GTIN.: 7898470684942 - REG. M. S.: 1134302000026 - FABRICAN TE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	000	6108	FA	200,00	13,81000	2.762,00	2.762,00	193,34	0,00	7.00%	0.00%

CLASSIFICADO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS E

/ /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 376045255.3 Pedido(s): 880240 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1796,62 (24,42%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1089,87. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

DNF P/ 1 processo.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

446

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/02/25

Damielly Cristine de Lima
RG: 9277115
Aux. de Almoxarife
INDSH

Eli Brito Coutinho
AUX. ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
I N D S H

24/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863879029317407000O
Data da Operação	31/03/2025 14:49
Código de Barras	03399043444800000000938179901012810370000274993
Descrição	MEDILAR NF1195032
Número Único do Boleto	3025030504622501614
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/03/2025 14:49:07
Valor Nominal	2.749,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.749,93 (Dois Mil E Setecentos E Quarenta E Nove Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	31/03/2025
Autenticação	638790293479030000

Emitido em segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:06