

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – FINANCEIRO SESPA

FEVEREIRO DE 2025

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

SUMÁRIO

1. ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL.....**4**

2. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.....**25**

3. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF.....**34**

4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT).....**37**

5. RECOLHIMENTO DO INSS.....**40**

6. GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS.....**43**

7. RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL.....**46**

8. FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO À COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.....**77**

9. FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.....**80**

10. RELATÓRIO CONTÁBIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR.....**86**

11. REGISTROS DOS CUSTOS.....**90**

12. DESPESAS, LIVRO RAZÃO DOS MEDICAMENTOS.....**129**

13. EXTRATOS BANCÁRIOS, IMPOSTOS E NOTAS FISCAIS.....**241**

14. RELATÓRIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR.....**1436**

15. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E NOTAS EXPLICATIVAS.....**1440**

16. FLUXO DE CAIXA MENSAL – FINANCEIRO.....**1452**

17. FLUXO DE CAIXA MENSAL – CONTÁBIL (DFC).....**1454**

18. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE).....**1456**

19. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS – PLANILHA.....**1459**

20. GUIA E COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR REFERENTE AO FATO GERADOR.....**1463**

21. RELATÓRIO GFIP/SEFIP.....**1470**

22. GUIA E COMPROVANTES DO FGTS- CRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR.....**1483**

23. GUIA E COMPROVANTES DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR.....**1489**

24. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇO.....**1495**

25. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.....**1500**

26. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL.....**1504**

27. RELAÇÃO DOS ARQUIVOS XML EMITIDOS PELA SEFA.....**1508**

28. RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO, CONTENDO COMPARATIVOENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS.....**1730**

29. PARECER (ES) E RELATÓRIO (S) DE AUDITORIA.....**1734**

30. BALANÇO PATRIMONIAL.....**1736**

31. EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES.....**1739**

32. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS.....**1764**

33. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL.....**1766**

34. PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS).....**1768**

35. RELATÓRIO DE VISTORIA (S) E/OU FISCALIZAÇÃO (ÕES) REALIZADAS PELO GTCAGHMR OU ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO OU EXTERNO.....**1770**

36. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).....**1772**

37. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....**1777**

38. RELATÓRIO DE LIQUIDO/SALÁRIOS A PAGAR.....**1790**

39. PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO.....**1803**

40. DEPRECIAÇÃO.....**1806**

41. NOTA FISCAL CUSTEIO.....**1849**

42. CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA.....**1851**

43. CARTAS DE QUITAÇÃO.....**1853**

44. CONTRATOS ASSINADOS.....**1891**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

01.	**ESTATUTO SOCIAL**

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055-000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digifortc.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70

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

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

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico;
VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
- atividades realizadas por nutricionistas
- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
- atividades de terapeutas ocupacionais
- atividades de fonoaudiólogos
- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
- atividades de optometristas
- atividades de instrumentadores cirúrgicos
IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica;
XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos;
XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;
XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

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

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digifortc.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos

V. ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

VI. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;

VII. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;

VIII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;

IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades,

X. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto: O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CAPÍTULO III
Administração

Art. 12. A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral;
II. Diretoria;
III. Conselho Fiscal;
IV. Conselho de Administração.

Parágrafo primeiro: Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo: A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

Art. 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

Art. 16. A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores;
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores;
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes;
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único: A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. 1º Secretário;
IV. 2º Secretário;
V. Tesoureiro.

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

Art. 20. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

Art. 21. A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

Art. 22. Compete à Diretoria:

I. Administrar a entidade;
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
III. Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto;
IV. Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação;
V. Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação;
VI. Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral;
VII. Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados;
VIII. Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria;
IX. Admitir e excluir associados.

Art. 23. Compete ao Presidente:

I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria;
II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros;
III. Constituir procuradores, mandatários e advogados;
IV. Exercer o voto de qualidade;
V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria;
III. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

I. Emitir parecer sobre a prestação de contas;
II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas;
III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral;
IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis;
V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo único: As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.

Conselho de Administração da Entidade

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados;
II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digifortc.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

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

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

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

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

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

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

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;
VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Página 000019/000043
Registro Nº 3265 20/05/2024
Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

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

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

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem;
b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade;
c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética);
II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética;
III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas;
V. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
VI. 01 Representante jurídico corporativo.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

a) Presidir as reuniões do Comitê;
b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética;
c) Promover a convocação de reuniões;
d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate;
e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes;
f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê;
g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões;
b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética;
c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética;
d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências;
e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação;
f) Controlar os registros de atas e de deliberações;
g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária;
h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias;
i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente;
b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão;
c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência;
d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente;
e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética;

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digifortc.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

governança, desempenho e resultados.

II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.

III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.

IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.

V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.

VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.

VII. Fomentar a Inovação e a Melhoria Contínua: Incentivar a inovação e a melhoria contínua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.

VIII. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.

II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.

III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.

IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

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

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

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

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

X – Décima hipótese de composição:

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

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

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

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

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

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 57. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

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

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digifortc.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

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

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

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

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

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

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

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digifortc.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Art. 65. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de maio de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 09/05/2024 16:44:56 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 09/05/2024 17:57:49 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 09/05/2024 16:41:48 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 09/05/2024 16:41 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 09/05/2024 16:44 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 09/05/2024 17:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.100.174.68	Lat: -23,524828 Long: -46,715912 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

YFfaTSYQoZK9ycmTPtbHsSFuLwZWkBT/tP29UiZvxx0= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Registro Nº
3265
20/05/2024

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

https://portal.digiforte.com.br/validate

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

02.	CERTIDÃO NEGATIVA

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

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 14:59:01 do dia 20/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2025.
Código de controle da certidão: **C30A.287A.131E.8FF7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0012441/2024** CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Contribuinte: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **31/10/24 16:19**

Validade: **29/04/2025**

ANANINDEUA (PA), 31 de Outubro de 2024

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

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: 04/02/2025 16:07:51
Válida até o dia: 05/05/2025

Código de controle da certidão: 55F5D6ABBB86BD6D1FEB

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: 23.453.830/0029-70

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

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

Emitida às: 09:59:44 do dia 09/09/2024
Válida até: 08/03/2025
Número da Certidão: 702024081508333-5
Código de Controle de Autenticidade: 0743A13D.10C3C5E2.476797C9.DE2CA128

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 23.453.830/0029-70

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

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

Emitida às: 09:59:44 do dia 09/09/2024
Válida até: 08/03/2025
Número da Certidão: 702024081508334-3
Código de Controle de Autenticidade: 666BB532.40807FB5.172AD3A0.44E13049

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 04/02/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/05/2025

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:2025000843771419

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

43621122/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

OU

CNPJ n. 23.453.830/0029-70

Certidão emitida em 02/01/2025, às 08:06:08 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 02/01/2025, às 07:40:22.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 43621122

Código de Validação: D441 67EB CE0F CAD8 AC67 CA8E 80E7 337A

Data da Atualização: 02/01/2025, às 07:40:22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

43621197/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

OU

CNPJ n. 23.453.830/0001-70

Certidão emitida em 02/01/2025, às 08:11:52 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 02/01/2025, às 07:40:22.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 43621197

Código de Validação: 96D3 0351 9AAC 8877 B029 AE7C B3E8 47B4

Data da Atualização: 02/01/2025, às 07:40:22

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

03.	CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

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:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 04/02/2025 16:39:46

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0029-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: ROD BR 316 KM3 / GUANABARA / ANANINDEUA / PA / 67010-000

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

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

Validade:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 04/02/2025 16:38:27

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

04.	CERTIDÃO NEGATIVA TRABALHISTA

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

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: 82425162/2024
Expedição: 28/11/2024, às 11:14:09
Validade: 27/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0029-70
Certidão nº: 82425711/2024
Expedição: 28/11/2024, às 11:15:45
Validade: 27/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0029-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

05.	**INSS**

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387721756123400000
Data da Operação	10/03/2025 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810004025-2 24960385250-0 79070125064-0 26680699406-7
Valor do pagamento	R$ 402.524,96 (Quatrocentos e Dois Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	10/03/2025
Número do documento	07.01.25064.2668069-9
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772210504190000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:39

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	07.01.25064.2668069-9	20/03/2025

Observações

29-HMUE - DARF S/ INSS FOPAG 02/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **402.524,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	402.524,96			402.524,96
	Totais	**402.524,96**	**0,00**	**0,00**	**402.524,96**

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 05/03/2025 17:34:54

85810004025 2 24960385250 0 79070125064 0 26680699406 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810004025 2 | 24960385250 0 | 79070125064 0 | 26680699406 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25064.2668069-9
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	402.524,96

Pague com o PIX

Lidiane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

06.	**FGTS**

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387739549159300000
Data da Operação	12/03/2025 17:02

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
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	E04913711202503122002082923417 23
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 332.684,40 (Trezentos E Trinta E Dois Mil E Seiscentos E Oitenta E Quatro Reais E Quarenta Centavos)
Descrição	
Autenticação	638773957297970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 17:10

GFD - Guia do FGTS Digital

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 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031259205291-0	29-FGTS-02/2025	332,684,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	967	332.684,40	0,00	0,00	0,00	332.684,40
Total Geral:		**332.684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.684,40**

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 09:25:39 - 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-qrcodo.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/686bc5c8b51545fa9c905f1ffd392737520400005303986580208R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047540

Payload Location:

pix-qrcodo.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/686bc5c8b51545fa9c905f1ffd392737

1360.

Lidiane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

07.	**RELATÓRIO GFIP/SEFIP**

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900082022121218303 3	097.124.962-87	101	20/03/2025	Mensal	2.005,10	160,39	0,00	0,00	0,00	160,39
02/2025		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900122022121218304 4	734.317.612-91	101	20/03/2025	Mensal	5.336,23	426,89	0,00	0,00	0,00	426,89
02/2025		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900132022121218304 7	511.165.372-49	101	20/03/2025	Mensal	5.319,53	425,56	0,00	0,00	0,00	425,56
02/2025		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900142022121218304 9	449.721.052-91	101	20/03/2025	Mensal	5.356,56	428,52	0,00	0,00	0,00	428,52
02/2025		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211211 8	728.972.872-68	101	20/03/2025	Mensal	2.217,35	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
02/2025		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121218305 2	031.648.952-24	101	20/03/2025	Mensal	5.291,84	423,34	0,00	0,00	0,00	423,34
02/2025		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103011091 1	030.651.522-90	101	20/03/2025	Mensal	2.217,46	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
02/2025		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121417315 9	845.585.042-68	101	20/03/2025	Mensal	2.100,52	168,03	0,00	0,00	0,00	168,03
02/2025		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453 4	006.744.532-20	101	20/03/2025	Mensal	3.199,72	255,97	0,00	0,00	0,00	255,97
02/2025		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071316295 4	027.041.252-28	101	20/03/2025	Mensal	6.874,76	549,98	0,00	0,00	0,00	549,98
02/2025		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121218311 0	026.772.742-99	101	20/03/2025	Mensal	6.358,89	508,71	0,00	0,00	0,00	508,71
02/2025		ADRIELY BANDEIRA BESSA	01290013642024042911031 0	036.100.782-51	101	20/03/2025	Mensal	46,41	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71
02/2025		ADRILENE DO SOCORRO MILHOMEM DE SO	01290015382024121117225 9	069.395.492-26	101	20/03/2025	Mensal	2.259,10	180,72	0,00	0,00	0,00	180,72
02/2025		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121218311 2	001.109.212-24	101	20/03/2025	Mensal	6.373,07	509,84	0,00	0,00	0,00	509,84
02/2025		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218311 5	002.902.652-07	101	20/03/2025	Mensal	5.094,09	407,52	0,00	0,00	0,00	407,52
02/2025		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081110470 0	029.302.742-04	101	20/03/2025	Mensal	6.853,93	548,31	0,00	0,00	0,00	548,31
02/2025		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090409093 3	032.163.422-55	101	20/03/2025	Mensal	2.251,74	180,13	0,00	0,00	0,00	180,13
02/2025		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081016210 3	019.115.332-07	101	20/03/2025	Mensal	6.859,24	548,73	0,00	0,00	0,00	548,73
02/2025		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218312 1	001.233.202-08	101	20/03/2025	Mensal	5.267,81	421,42	0,00	0,00	0,00	421,42
02/2025		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092316441 4	027.958.602-79	101	20/03/2025	Mensal	5.081,09	406,48	0,00	0,00	0,00	406,48
02/2025		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110314482 5	593.858.392-68	101	20/03/2025	Mensal	2.087,22	166,97	0,00	0,00	0,00	166,97
02/2025		ALANA PACHECO BELTRAO	01042900262022121218313 3	017.886.582-64	101	20/03/2025	Mensal	2.501,94	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
02/2025		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121220454 2	029.773.282-03	101	20/03/2025	Mensal	4.992,47	399,39	0,00	0,00	0,00	399,39
02/2025		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121218314 4	789.243.082-20	101	20/03/2025	Mensal	5.349,66	427,97	0,00	0,00	0,00	427,97
02/2025		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073113574 9	879.783.772-53	101	20/03/2025	Mensal	1.781,85	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
02/2025		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121218314 7	427.959.662-04	101	20/03/2025	Mensal	5.086,62	406,92	0,00	0,00	0,00	406,92
02/2025		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218315 0	078.031.332-15	101	20/03/2025	Mensal	5.221,82	417,74	0,00	0,00	0,00	417,74
02/2025		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121218322 3	010.195.152-36	101	20/03/2025	Mensal	5.058,94	404,71	0,00	0,00	0,00	404,71
02/2025		ALESSANDRA MICHELLE MONTEIRO NAVEG	01290015132024102915242 9	483.259.372-20	101	20/03/2025	Mensal	6.809,75	544,78	0,00	0,00	0,00	544,78
02/2025		ALESSANDRA VALESKA ARAUJO MACHADO	01042900372022121218323 1	467.324.112-68	101	20/03/2025	Mensal	5.901,86	472,14	0,00	0,00	0,00	472,14
02/2025		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614453 3	020.076.502-74	101	20/03/2025	Mensal	5.305,42	424,43	0,00	0,00	0,00	424,43
02/2025		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062610495 0	008.045.572-76	101	20/03/2025	Mensal	3.721,77	297,73	0,00	0,00	0,00	297,73
02/2025		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042911341 7	825.233.982-49	101	20/03/2025	Mensal	1.987,55	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
02/2025		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218324 0	517.470.142-49	101	20/03/2025	Mensal	5.796,31	463,70	0,00	0,00	0,00	463,70
02/2025		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492 3	010.426.572-89	101	20/03/2025	Mensal	5.299,04	423,92	0,00	0,00	0,00	423,92
02/2025		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	101	20/03/2025	Mensal	5.406,83	432,54	0,00	0,00	0,00	432,54
02/2025		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717171 0	052.943.442-38	101	20/03/2025	Mensal	3.983,98	318,71	0,00	0,00	0,00	318,71
02/2025		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	101	20/03/2025	Mensal	2.270,47	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253O	730.345.502-78	101	20/03/2025	Mensal	2.199,71	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
02/2025		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	101	20/03/2025	Mensal	2.087,17	166,96	0,00	0,00	0,00	166,96
02/2025		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	101	20/03/2025	Mensal	5.102,34	408,18	0,00	0,00	0,00	408,18
02/2025		ALICE DOS SANTOS REIS	01290014052024062714230 5	002.281.122-22	101	20/03/2025	Mensal	1.716,52	137,32	0,00	0,00	0,00	137,32
02/2025		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218330 1	049.327.252-64	101	20/03/2025	Mensal	5.154,37	412,34	0,00	0,00	0,00	412,34
02/2025		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218330 3	519.497.682-87	101	20/03/2025	Mensal	3.144,62	251,56	0,00	0,00	0,00	251,56
02/2025		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330 6	013.880.132-07	101	20/03/2025	Mensal	7.649,16	611,93	0,00	0,00	0,00	611,93
02/2025		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218330 9	689.645.602-72	101	20/03/2025	Mensal	6.821,10	545,68	0,00	0,00	0,00	545,68
02/2025		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	101	20/03/2025	Mensal	5.059,41	404,75	0,00	0,00	0,00	404,75
02/2025		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409490 6	000.099.342-51	101	20/03/2025	Mensal	4.515,96	361,27	0,00	0,00	0,00	361,27
02/2025		ALINE SOUSA SANTANA FURTADO	01042900492022121218331 6	017.888.192-92	101	20/03/2025	Mensal	5.082,73	406,61	0,00	0,00	0,00	406,61
02/2025		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	101	20/03/2025	Mensal	5.037,73	403,01	0,00	0,00	0,00	403,01
02/2025		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515070 3	040.273.082-80	101	20/03/2025	Mensal	5.010,94	400,87	0,00	0,00	0,00	400,87
02/2025		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	101	20/03/2025	Mensal	1.980,59	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
02/2025		ALYNE TALITA MARTINS CABRAL	01290015182024110717221 3	024.548.852-98	101	20/03/2025	Mensal	6.090,02	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
02/2025		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218331 9	052.196.602-76	101	20/03/2025	Mensal	5.074,56	405,96	0,00	0,00	0,00	405,96
02/2025		AMANDA CAROLINA FONSECA SILVA	01290015652025012812134 3	018.420.472-05	101	20/03/2025	Mensal	1.513,42	121,07	0,00	0,00	0,00	121,07
02/2025		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511252 6	411.487.348-13	101	20/03/2025	Mensal	5.070,60	405,64	0,00	0,00	0,00	405,64
02/2025		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	101	20/03/2025	Mensal	5.094,10	407,52	0,00	0,00	0,00	407,52
02/2025		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	20/03/2025	Mensal	3.797,45	303,78	0,00	0,00	0,00	303,78
02/2025		AMANDA SILVA DA SILVA	01290015642025012814014 3	040.589.142-38	101	20/03/2025	Mensal	1.520,36	121,62	0,00	0,00	0,00	121,62
02/2025		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911022 7	023.740.022-76	101	20/03/2025	Mensal	2.004,66	160,36	0,00	0,00	0,00	160,36
02/2025		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	101	20/03/2025	Mensal	5.287,08	422,96	0,00	0,00	0,00	422,96
02/2025		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816154 9	711.382.932-53	101	20/03/2025	Mensal	5.316,24	425,29	0,00	0,00	0,00	425,29
02/2025		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	101	20/03/2025	Mensal	9.106,74	728,53	0,00	0,00	0,00	728,53
02/2025		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	101	20/03/2025	Mensal	5.185,22	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
02/2025		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218334 0	952.841.682-91	101	20/03/2025	Mensal	5.714,67	457,17	0,00	0,00	0,00	457,17
02/2025		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012061 3	039.432.312-24	101	20/03/2025	Mensal	5.303,71	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
02/2025		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218334 3	865.931.612-68	101	20/03/2025	Mensal	5.090,48	407,23	0,00	0,00	0,00	407,23
02/2025		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218334 6	657.715.672-72	101	20/03/2025	Mensal	5.181,40	414,51	0,00	0,00	0,00	414,51
02/2025		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910395 9	689.650.442-00	101	20/03/2025	Mensal	5.183,00	414,64	0,00	0,00	0,00	414,64
02/2025		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	101	20/03/2025	Mensal	5.099,22	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
02/2025		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218334 8	392.389.972-68	101	20/03/2025	Mensal	5.303,21	424,25	0,00	0,00	0,00	424,25
02/2025		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218335 1	074.780.058-88	101	20/03/2025	Mensal	5.303,89	424,31	0,00	0,00	0,00	424,31
02/2025		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218335 4	429.746.902-20	101	20/03/2025	Mensal	3.990,40	319,22	0,00	0,00	0,00	319,22
02/2025		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718364 1	373.095.602-72	101	20/03/2025	Mensal	3.595,06	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60
02/2025		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	101	20/03/2025	Mensal	5.320,89	425,67	0,00	0,00	0,00	425,67
02/2025		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114103 0	012.618.742-85	101	20/03/2025	Mensal	4.616,64	369,33	0,00	0,00	0,00	369,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	101	20/03/2025	Mensal	7.148,20	571,85	0,00	0,00	0,00	571,85
02/2025		ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO	01042900662022121218340 2	016.892.352-17	101	20/03/2025	Mensal	5.409,41	432,75	0,00	0,00	0,00	432,75
02/2025		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	101	20/03/2025	Mensal	2.271,44	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71
02/2025		ANDRE GONCALVES FERREIRA	01290015602025012811443 9	934.165.982-53	101	20/03/2025	Mensal	1.780,75	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46
02/2025		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816520 1	003.733.572-30	101	20/03/2025	Mensal	2.497,64	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80
02/2025		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA FERNAN	01042907532023010409563 6	010.862.804-31	101	20/03/2025	Mensal	5.111,54	408,92	0,00	0,00	0,00	408,92
02/2025		ANDREA DA LUZ DAS MERCES FLEXA	01290010292023063011213 4	424.610.492-20	101	20/03/2025	Mensal	2.348,57	187,88	0,00	0,00	0,00	187,88
02/2025		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218341 4	305.967.182-68	101	20/03/2025	Mensal	5.258,85	420,70	0,00	0,00	0,00	420,70
02/2025		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218341 6	024.258.652-09	101	20/03/2025	Mensal	7.833,50	626,67	0,00	0,00	0,00	626,67
02/2025		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218341 9	634.595.312-15	101	20/03/2025	Mensal	6.835,73	546,85	0,00	0,00	0,00	546,85
02/2025		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218342 4	719.750.122-91	101	20/03/2025	Mensal	5.074,02	405,92	0,00	0,00	0,00	405,92
02/2025		ANDREIA FERREIRA DE LIRA	01042907122022122209005 4	832.149.922-87	101	20/03/2025	Mensal	3.178,30	254,26	0,00	0,00	0,00	254,26
02/2025		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	101	20/03/2025	Mensal	6.969,74	557,57	0,00	0,00	0,00	557,57
02/2025		ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	01290015662025012811153 7	853.684.152-49	101	20/03/2025	Mensal	3.320,48	265,63	0,00	0,00	0,00	265,63
02/2025		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	101	20/03/2025	Mensal	1.973,87	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
02/2025		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015313 1	893.293.842-34	101	20/03/2025	Mensal	2.045,77	163,65	0,00	0,00	0,00	163,65
02/2025		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	101	20/03/2025	Mensal	5.289,90	423,19	0,00	0,00	0,00	423,19
02/2025		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	101	20/03/2025	Mensal	5.292,61	423,40	0,00	0,00	0,00	423,40
02/2025		ANGELA CRISTINA COSTA CARDOSO	01290010902023092814233 9	035.582.502-30	101	20/03/2025	Mensal	2.014,31	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
02/2025		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218344 0	577.913.252-68	101	20/03/2025	Mensal	5.116,13	409,29	0,00	0,00	0,00	409,29
02/2025		ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918263 8	668.094.792-87	101	20/03/2025	Mensal	2.016,06	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28
02/2025		ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	01290014572024083010415 8	038.247.852-50	101	20/03/2025	Mensal	2.174,78	173,97	0,00	0,00	0,00	173,97
02/2025		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	101	20/03/2025	Mensal	5.163,10	413,04	0,00	0,00	0,00	413,04
02/2025		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218345 0	933.508.132-91	101	20/03/2025	Mensal	2.510,45	200,82	0,00	0,00	0,00	200,82
02/2025		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218345 3	015.393.472-73	101	20/03/2025	Mensal	6.409,34	512,74	0,00	0,00	0,00	512,74
02/2025		ANTONIA VANESSA BARROSO DOS SANTOS	01290015762025021315320 8	007.700.122-21	101	20/03/2025	Mensal	818,10	65,44	0,00	0,00	0,00	65,44
02/2025		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409025 6	588.878.812-00	101	20/03/2025	Mensal	5.113,20	409,05	0,00	0,00	0,00	409,05
02/2025		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218345 8	801.814.572-53	101	20/03/2025	Mensal	2.144,01	171,51	0,00	0,00	0,00	171,51
02/2025		ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZERRA	01042900872022121218350 1	605.474.132-20	101	20/03/2025	Mensal	52,17	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17
02/2025		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008892023030715230 3	690.013.162-04	101	20/03/2025	Mensal	3.305,55	264,43	0,00	0,00	0,00	264,43
02/2025		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	101	20/03/2025	Mensal	6.892,57	551,40	0,00	0,00	0,00	551,40
02/2025		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009182 3	667.372.812-49	101	20/03/2025	Mensal	4.110,27	328,81	0,00	0,00	0,00	328,81
02/2025		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	20/03/2025	Mensal	5.089,36	407,14	0,00	0,00	0,00	407,14
02/2025		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	20/03/2025	Mensal	5.311,53	424,92	0,00	0,00	0,00	424,92
02/2025		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	20/03/2025	Mensal	6.389,59	511,16	0,00	0,00	0,00	511,16
02/2025		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	20/03/2025	Mensal	5.289,68	423,17	0,00	0,00	0,00	423,17
02/2025		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	20/03/2025	Mensal	18.197,93	1.455,83	0,00	0,00	0,00	1.455,83
02/2025		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	20/03/2025	Mensal	5.284,43	422,75	0,00	0,00	0,00	422,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	20/03/2025	Mensal	5.097,08	407,76	0,00	0,00	0,00	407,76
02/2025		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	20/03/2025	Mensal	5.274,57	421,96	0,00	0,00	0,00	421,96
02/2025		BEATRIZ DOS SANTOS PESSOA	01290010272023062716311 8	039.109.442-48	101	20/03/2025	Mensal	4.133,42	330,66	0,00	0,00	0,00	330,66
02/2025		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	20/03/2025	Mensal	4.785,11	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80
02/2025		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	20/03/2025	Mensal	6.416,73	513,33	0,00	0,00	0,00	513,33
02/2025		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	20/03/2025	Mensal	1.707,01	136,55	0,00	0,00	0,00	136,55
02/2025		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	20/03/2025	Mensal	5.287,08	422,96	0,00	0,00	0,00	422,96
02/2025		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	20/03/2025	Mensal	2.539,99	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19
02/2025		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	20/03/2025	Mensal	5.157,44	412,59	0,00	0,00	0,00	412,59
02/2025		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	20/03/2025	Mensal	5.311,92	424,95	0,00	0,00	0,00	424,95
02/2025		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	20/03/2025	Mensal	4.862,67	389,01	0,00	0,00	0,00	389,01
02/2025		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	20/03/2025	Mensal	2.506,22	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49
02/2025		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	20/03/2025	Mensal	7.647,46	611,79	0,00	0,00	0,00	611,79
02/2025		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	20/03/2025	Mensal	5.129,73	410,37	0,00	0,00	0,00	410,37
02/2025		BRUNO CESAR COSTA QUEIROZ	01290013232024031910225 6	985.199.212-72	101	20/03/2025	Mensal	4.494,98	359,58	0,00	0,00	0,00	359,58
02/2025		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435 0	720.509.772-04	101	20/03/2025	Mensal	2.075,61	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04
02/2025		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	20/03/2025	Mensal	1.686,50	134,91	0,00	0,00	0,00	134,91
02/2025		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	20/03/2025	Mensal	4.935,63	394,84	0,00	0,00	0,00	394,84
02/2025		BRYAN WESLEY SOUSA LUZ	01290015062024102214211 3	019.621.962-08	101	20/03/2025	Mensal	2.929,96	234,39	0,00	0,00	0,00	234,39
02/2025		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	101	20/03/2025	Mensal	4.935,56	394,83	0,00	0,00	0,00	394,83
02/2025		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218360 9	987.145.702-20	101	20/03/2025	Mensal	6.450,54	516,04	0,00	0,00	0,00	516,04
02/2025		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	101	20/03/2025	Mensal	3.234,14	258,72	0,00	0,00	0,00	258,72
02/2025		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484 3	051.180.292-79	101	20/03/2025	Mensal	2.805,09	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40
02/2025		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218362 0	985.614.802-20	101	20/03/2025	Mensal	4.625,94	370,07	0,00	0,00	0,00	370,07
02/2025		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218362 3	882.731.482-20	101	20/03/2025	Mensal	6.774,25	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94
02/2025		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412121 8	037.742.982-11	101	20/03/2025	Mensal	5.089,70	407,17	0,00	0,00	0,00	407,17
02/2025		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218363 2	020.771.252-25	101	20/03/2025	Mensal	5.348,28	427,86	0,00	0,00	0,00	427,86
02/2025		CAMILA VITORIA DOS SANTOS PACHECO	01290013392024032814294 6	028.234.362-86	103	20/03/2025	Mensal	756,87	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
02/2025		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011432 0	530.404.732-04	101	20/03/2025	Mensal	6.775,21	542,01	0,00	0,00	0,00	542,01
02/2025		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218363 4	005.172.632-70	101	20/03/2025	Mensal	5.433,89	434,71	0,00	0,00	0,00	434,71
02/2025		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218363 7	814.960.952-00	101	20/03/2025	Mensal	5.302,32	424,18	0,00	0,00	0,00	424,18
02/2025		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309274 3	015.796.822-78	101	20/03/2025	Mensal	6.480,59	518,44	0,00	0,00	0,00	518,44
02/2025		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218364 0	862.487.822-53	101	20/03/2025	Mensal	5.090,81	407,26	0,00	0,00	0,00	407,26
02/2025		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364 6	020.745.782-45	101	20/03/2025	Mensal	1.930,62	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
02/2025		CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	101	20/03/2025	Mensal	2.597,67	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80
02/2025		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218365 1	440.857.372-87	101	20/03/2025	Mensal	2.744,49	219,55	0,00	0,00	0,00	219,55
02/2025		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	101	20/03/2025	Mensal	3.073,91	245,91	0,00	0,00	0,00	245,91
02/2025		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	101	20/03/2025	Mensal	2.966,73	237,33	0,00	0,00	0,00	237,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		CARLOS EDUARDO REIS FERREIRA	01042901262022121218 3717	657.773.012-15	101	20/03/2025	Mensal	2.793,48	223,47	0,00	0,00	0,00	223,47
02/2025		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218 3720	218.881.402-91	101	20/03/2025	Mensal	2.786,07	222,87	0,00	0,00	0,00	222,87
02/2025		CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218 3722	758.866.852-00	101	20/03/2025	Mensal	6.754,62	540,36	0,00	0,00	0,00	540,36
02/2025		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714 1749	466.740.042-00	101	20/03/2025	Mensal	5.311,68	424,93	0,00	0,00	0,00	424,93
02/2025		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110 4445	008.555.972-59	101	20/03/2025	Mensal	2.256,64	180,52	0,00	0,00	0,00	180,52
02/2025		CAROLINA DE SOUZA PEREIRA	01290015292024112815 4131	019.769.172-20	101	20/03/2025	Mensal	3.944,27	315,53	0,00	0,00	0,00	315,53
02/2025		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218 3728	021.630.962-03	101	20/03/2025	Mensal	5.240,28	419,22	0,00	0,00	0,00	419,22
02/2025		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218 3731	865.361.922-49	101	20/03/2025	Mensal	5.069,07	405,52	0,00	0,00	0,00	405,52
02/2025		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218 3733	038.237.862-88	101	20/03/2025	Mensal	2.023,26	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
02/2025		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209 3842	005.588.302-85	101	20/03/2025	Mensal	6.711,80	536,94	0,00	0,00	0,00	536,94
02/2025		CASSIA YASMIN GUIMARAES ELIAS	01290015522025011411 1729	031.931.662-94	101	20/03/2025	Mensal	1.976,05	158,08	0,00	0,00	0,00	158,08
02/2025		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311 0755	039.443.412-95	101	20/03/2025	Mensal	1.703,74	136,29	0,00	0,00	0,00	136,29
02/2025		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218 3745	006.963.522-65	101	20/03/2025	Mensal	5.191,22	415,29	0,00	0,00	0,00	415,29
02/2025		CATIA COSTA DE SOUZA	01290015412024122714 4105	038.237.712-56	103	20/03/2025	Mensal	755,58	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
02/2025		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218 3747	352.430.662-49	101	20/03/2025	Mensal	2.508,35	200,66	0,00	0,00	0,00	200,66
02/2025		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218 3750	584.979.272-49	101	20/03/2025	Mensal	5.314,99	425,19	0,00	0,00	0,00	425,19
02/2025		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220 4826	638.249.302-34	101	20/03/2025	Mensal	7.386,18	590,89	0,00	0,00	0,00	590,89
02/2025		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917 3356	844.743.782-53	101	20/03/2025	Mensal	2.230,31	178,42	0,00	0,00	0,00	178,42
02/2025		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310 2648	805.433.832-53	101	20/03/2025	Mensal	5.084,11	406,72	0,00	0,00	0,00	406,72
02/2025		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315 0651	611.337.083-66	101	20/03/2025	Mensal	5.342,64	427,41	0,00	0,00	0,00	427,41
02/2025		CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409 1251	028.709.172-44	101	20/03/2025	Mensal	1.560,45	124,82	0,00	0,00	0,00	124,82
02/2025		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218 3756	041.301.132-16	101	20/03/2025	Mensal	5.695,44	455,63	0,00	0,00	0,00	455,63
02/2025		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417 1641	015.652.692-17	101	20/03/2025	Mensal	5.028,39	402,27	0,00	0,00	0,00	402,27
02/2025		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016 1438	040.545.672-74	101	20/03/2025	Mensal	5.283,78	422,70	0,00	0,00	0,00	422,70
02/2025		CLARA STEFANI RIBEIRO SANTOS	01290015632025012815 0017	020.179.262-13	101	20/03/2025	Mensal	1.822,42	145,79	0,00	0,00	0,00	145,79
02/2025		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218 3803	031.048.632-70	101	20/03/2025	Mensal	5.014,49	401,15	0,00	0,00	0,00	401,15
02/2025		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218 3806	742.220.072-34	101	20/03/2025	Mensal	5.089,66	407,17	0,00	0,00	0,00	407,17
02/2025		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218 3808	544.940.952-49	101	20/03/2025	Mensal	6.760,33	540,82	0,00	0,00	0,00	540,82
02/2025		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209 4550	371.595.932-00	101	20/03/2025	Mensal	5.100,59	408,04	0,00	0,00	0,00	408,04
02/2025		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812 0713	711.456.992-00	101	20/03/2025	Mensal	2.010,53	160,83	0,00	0,00	0,00	160,83
02/2025		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814 1736	024.832.172-22	101	20/03/2025	Mensal	2.188,88	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10
02/2025		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214 5225	703.169.532-53	101	20/03/2025	Mensal	5.213,88	417,11	0,00	0,00	0,00	417,11
02/2025		CLOVIS GUSE	01042900032022121312 1217	554.185.039-87	101	20/03/2025	Mensal	21.948,70	1.755,89	0,00	0,00	0,00	1.755,89
02/2025		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218 3814	330.612.892-91	101	20/03/2025	Mensal	6.987,25	558,98	0,00	0,00	0,00	558,98
02/2025		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215 4947	668.657.002-87	101	20/03/2025	Mensal	5.087,94	407,03	0,00	0,00	0,00	407,03
02/2025		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218 3819	947.358.752-04	101	20/03/2025	Mensal	6.678,34	534,26	0,00	0,00	0,00	534,26
02/2025		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715 2029	538.712.942-68	101	20/03/2025	Mensal	2.325,30	186,01	0,00	0,00	0,00	186,01
02/2025		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018 0358	029.920.962-88	101	20/03/2025	Mensal	2.020,82	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		CRISTIANO DE OLIVEIRA	01290009092023031709102 8	995.005.152-53	101	20/03/2025	Mensal	5.324,87	425,98	0,00	0,00	0,00	425,98
02/2025		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016004 4	631.052.922-68	101	20/03/2025	Mensal	5.085,28	406,82	0,00	0,00	0,00	406,82
02/2025		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218382 2	588.907.002-97	101	20/03/2025	Mensal	5.911,35	472,90	0,00	0,00	0,00	472,90
02/2025		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	20/03/2025	Mensal	5.648,02	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
02/2025		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	20/03/2025	Mensal	5.105,02	408,40	0,00	0,00	0,00	408,40
02/2025		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	20/03/2025	Mensal	2.664,68	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
02/2025		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	20/03/2025	Mensal	2.068,50	165,47	0,00	0,00	0,00	165,47
02/2025		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	20/03/2025	Mensal	6.623,28	529,86	0,00	0,00	0,00	529,86
02/2025		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	20/03/2025	Mensal	6.486,77	518,94	0,00	0,00	0,00	518,94
02/2025		DANIELA DO SOCORRO SOUZA CARVALHO	01290010002023053117573 8	027.623.602-50	101	20/03/2025	Mensal	5.099,18	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
02/2025		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	20/03/2025	Mensal	7.081,64	566,53	0,00	0,00	0,00	566,53
02/2025		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	20/03/2025	Mensal	5.936,55	474,92	0,00	0,00	0,00	474,92
02/2025		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218385 2	745.727.412-04	101	20/03/2025	Mensal	1.892,47	151,39	0,00	0,00	0,00	151,39
02/2025		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218385 4	016.297.522-82	101	20/03/2025	Mensal	6.408,80	512,70	0,00	0,00	0,00	512,70
02/2025		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	101	20/03/2025	Mensal	5.294,75	423,58	0,00	0,00	0,00	423,58
02/2025		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	101	20/03/2025	Mensal	5.337,61	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
02/2025		DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616074 5	053.136.442-97	101	20/03/2025	Mensal	2.196,67	175,73	0,00	0,00	0,00	175,73
02/2025		DANIELLY RAIOL SANTOS	01042901632022121218385 9	030.249.052-35	101	20/03/2025	Mensal	5.952,25	476,18	0,00	0,00	0,00	476,18
02/2025		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615244 9	075.834.612-35	103	20/03/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
02/2025		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	101	20/03/2025	Mensal	5.657,27	452,58	0,00	0,00	0,00	452,58
02/2025		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218390 4	016.169.222-22	101	20/03/2025	Mensal	3.734,73	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
02/2025		DANILO SOUZA DA COSTA	01290015372024121211365 0	019.091.542-02	101	20/03/2025	Mensal	1.455,96	116,47	0,00	0,00	0,00	116,47
02/2025		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218390 6	017.689.392-09	101	20/03/2025	Mensal	5.115,43	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
02/2025		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	101	20/03/2025	Mensal	5.420,85	433,66	0,00	0,00	0,00	433,66
02/2025		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	101	20/03/2025	Mensal	5.089,07	407,12	0,00	0,00	0,00	407,12
02/2025		DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	01290012632023122216560 6	024.373.142-61	101	20/03/2025	Mensal	5.640,80	451,26	0,00	0,00	0,00	451,26
02/2025		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220485 8	863.057.782-72	101	20/03/2025	Mensal	3.784,33	302,73	0,00	0,00	0,00	302,73
02/2025		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911454 4	071.829.872-10	101	20/03/2025	Mensal	5.659,87	452,78	0,00	0,00	0,00	452,78
02/2025		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218392 2	664.413.152-20	101	20/03/2025	Mensal	5.125,22	410,01	0,00	0,00	0,00	410,01
02/2025		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215204 5	017.038.002-57	101	20/03/2025	Mensal	4.840,64	387,24	0,00	0,00	0,00	387,24
02/2025		DAYSE DO SOCORRO GONCALVES DE OLIV	01290008542023021711593 1	517.089.902-59	101	20/03/2025	Mensal	5.223,77	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90
02/2025		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218392 4	807.641.852-68	101	20/03/2025	Mensal	10.213,74	817,09	0,00	0,00	0,00	817,09
02/2025		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	101	20/03/2025	Mensal	5.471,39	437,71	0,00	0,00	0,00	437,71
02/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	101	20/03/2025	Mensal	5.077,53	406,20	0,00	0,00	0,00	406,20
02/2025		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	101	20/03/2025	Mensal	5.082,56	406,60	0,00	0,00	0,00	406,60
02/2025		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218392 9	823.508.412-00	101	20/03/2025	Mensal	5.111,00	408,88	0,00	0,00	0,00	408,88
02/2025		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	101	20/03/2025	Mensal	5.145,89	411,67	0,00	0,00	0,00	411,67
02/2025		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218393 2	786.622.572-91	101	20/03/2025	Mensal	3.594,25	287,53	0,00	0,00	0,00	287,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218393 5	637.698.322-72	101	20/03/2025	Mensal	5.670,74	453,65	0,00	0,00	0,00	453,65
02/2025		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	101	20/03/2025	Mensal	5.285,73	422,85	0,00	0,00	0,00	422,85
02/2025		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218394 3	684.953.402-59	101	20/03/2025	Mensal	5.305,24	424,41	0,00	0,00	0,00	424,41
02/2025		DENISE DA COSTA OLIVEIRA FARO	01042901812022121218394 6	295.082.582-68	101	20/03/2025	Mensal	4.563,01	365,03	0,00	0,00	0,00	365,03
02/2025		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	101	20/03/2025	Mensal	5.260,38	420,83	0,00	0,00	0,00	420,83
02/2025		DENYSSON DE VASCONCELOS VALINO	01042901842022121218395 4	987.915.832-68	101	20/03/2025	Mensal	1.720,52	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
02/2025		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418181 9	037.446.922-99	101	20/03/2025	Mensal	5.091,19	407,29	0,00	0,00	0,00	407,29
02/2025		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709022 4	753.318.962-00	101	20/03/2025	Mensal	3.549,73	283,97	0,00	0,00	0,00	283,97
02/2025		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810470 0	263.796.002-72	101	20/03/2025	Mensal	2.062,98	165,03	0,00	0,00	0,00	165,03
02/2025		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115082 3	722.871.012-68	101	20/03/2025	Mensal	5.294,11	423,52	0,00	0,00	0,00	423,52
02/2025		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015415 4	959.531.082-49	101	20/03/2025	Mensal	3.311,26	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90
02/2025		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	101	20/03/2025	Mensal	5.685,45	454,83	0,00	0,00	0,00	454,83
02/2025		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218400 2	008.135.432-07	101	20/03/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
02/2025		DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	101	20/03/2025	Mensal	637,56	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
02/2025		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218401 4	628.616.462-68	101	20/03/2025	Mensal	6.899,96	551,99	0,00	0,00	0,00	551,99
02/2025		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209080 5	370.627.862-68	101	20/03/2025	Mensal	2.505,50	200,43	0,00	0,00	0,00	200,43
02/2025		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218401 9	029.157.343-64	101	20/03/2025	Mensal	5.105,13	408,41	0,00	0,00	0,00	408,41
02/2025		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916285 7	588.916.842-87	101	20/03/2025	Mensal	5.112,25	408,98	0,00	0,00	0,00	408,98
02/2025		DOMINGOS MACIEL LEAL DE SARGES	01290013542024041010393 4	576.754.812-91	101	20/03/2025	Mensal	2.179,58	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36
02/2025		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218402 2	303.924.702-68	101	20/03/2025	Mensal	5.419,17	433,53	0,00	0,00	0,00	433,53
02/2025		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316031 3	061.824.602-96	101	20/03/2025	Mensal	4.926,34	394,10	0,00	0,00	0,00	394,10
02/2025		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	101	20/03/2025	Mensal	5.032,57	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60
02/2025		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	101	20/03/2025	Mensal	5.888,47	471,07	0,00	0,00	0,00	471,07
02/2025		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015114 3	033.098.262-10	101	20/03/2025	Mensal	5.106,40	408,51	0,00	0,00	0,00	408,51
02/2025		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	101	20/03/2025	Mensal	2.610,88	208,86	0,00	0,00	0,00	208,86
02/2025		EDINALDO AVIZ SILVEIRA	01042901972022121218403 5	116.115.882-00	101	20/03/2025	Mensal	637,45	50,98	0,00	0,00	0,00	50,98
02/2025		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312140 0	021.340.152-50	101	20/03/2025	Mensal	2.215,91	177,26	0,00	0,00	0,00	177,26
02/2025		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	101	20/03/2025	Mensal	5.295,29	423,62	0,00	0,00	0,00	423,62
02/2025		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808283 9	402.122.702-49	101	20/03/2025	Mensal	5.267,47	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39
02/2025		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218404 0	592.560.952-20	101	20/03/2025	Mensal	2.227,94	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22
02/2025		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	101	20/03/2025	Mensal	5.099,49	407,95	0,00	0,00	0,00	407,95
02/2025		EDSON PIMENTEL PENHA	01290008242023012313210 4	031.282.392-40	101	20/03/2025	Mensal	2.667,25	213,37	0,00	0,00	0,00	213,37
02/2025		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218404 8	005.158.552-94	101	20/03/2025	Mensal	6.927,10	554,16	0,00	0,00	0,00	554,16
02/2025		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410374 3	017.027.942-10	101	20/03/2025	Mensal	5.218,97	417,51	0,00	0,00	0,00	417,51
02/2025		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415375 3	780.462.622-34	101	20/03/2025	Mensal	8.407,62	672,60	0,00	0,00	0,00	672,60
02/2025		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	101	20/03/2025	Mensal	2.232,51	178,59	0,00	0,00	0,00	178,59
02/2025		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	101	20/03/2025	Mensal	5.470,93	437,67	0,00	0,00	0,00	437,67
02/2025		ELANE CRISTINA PRESTES DA ROCHA	01042907252022122815254 4	041.984.132-66	101	20/03/2025	Mensal	5.290,09	423,20	0,00	0,00	0,00	423,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		ELELIANY ANDRADE OLAIO	01290015742025021310 2508	710.450.232-72	101	20/03/2025	Mensal	873,44	69,87	0,00	0,00	0,00	69,87
02/2025		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218 4108	903.522.032-34	101	20/03/2025	Mensal	6.879,18	550,33	0,00	0,00	0,00	550,33
02/2025		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218 4110	686.401.702-82	101	20/03/2025	Mensal	5.276,40	422,11	0,00	0,00	0,00	422,11
02/2025		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812 3620	004.294.822-30	101	20/03/2025	Mensal	5.280,00	422,40	0,00	0,00	0,00	422,40
02/2025		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218 4116	711.517.882-87	101	20/03/2025	Mensal	5.144,48	411,55	0,00	0,00	0,00	411,55
02/2025		ELIAS RODRIGUES CHAVES	01290012832024011117 3436	477.109.932-49	101	20/03/2025	Mensal	1.735,17	138,81	0,00	0,00	0,00	138,81
02/2025		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218 4121	016.931.512-60	101	20/03/2025	Mensal	5.297,35	423,78	0,00	0,00	0,00	423,78
02/2025		ELIELSON DA SILVA SOARES	01290015732025021217 2211	070.167.332-03	101	20/03/2025	Mensal	772,35	61,78	0,00	0,00	0,00	61,78
02/2025		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411 5252	743.967.142-20	101	20/03/2025	Mensal	5.035,01	402,80	0,00	0,00	0,00	402,80
02/2025		ELIENE DE JESUS MORAES	01042902162022121218 4127	576.794.792-91	101	20/03/2025	Mensal	5.291,83	423,34	0,00	0,00	0,00	423,34
02/2025		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218 4130	459.758.502-82	101	20/03/2025	Mensal	7.386,18	590,89	0,00	0,00	0,00	590,89
02/2025		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218 4132	795.340.402-82	101	20/03/2025	Mensal	5.102,28	408,18	0,00	0,00	0,00	408,18
02/2025		ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312 3719	001.083.772-88	101	20/03/2025	Mensal	779,69	62,37	0,00	0,00	0,00	62,37
02/2025		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314 3901	264.454.502-10	101	20/03/2025	Mensal	3.693,30	295,46	0,00	0,00	0,00	295,46
02/2025		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711 2254	700.369.662-23	101	20/03/2025	Mensal	6.305,23	504,41	0,00	0,00	0,00	504,41
02/2025		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218 4135	791.193.102-00	101	20/03/2025	Mensal	6.467,98	517,43	0,00	0,00	0,00	517,43
02/2025		ELIZANGELA ARAUJO RAIOL	01290013112024031317 1358	040.382.362-50	101	20/03/2025	Mensal	5.110,18	408,81	0,00	0,00	0,00	408,81
02/2025		ELIZANGELA DE JESUS SOUZA	01290011672023110112 3416	743.493.762-91	101	20/03/2025	Mensal	39,47	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15
02/2025		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909 4141	645.161.482-34	101	20/03/2025	Mensal	5.078,13	406,25	0,00	0,00	0,00	406,25
02/2025		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218 4141	252.417.962-15	101	20/03/2025	Mensal	2.811,99	224,95	0,00	0,00	0,00	224,95
02/2025		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218 4144	804.421.022-91	101	20/03/2025	Mensal	5.305,00	424,40	0,00	0,00	0,00	424,40
02/2025		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218 4147	018.770.522-48	101	20/03/2025	Mensal	6.740,45	539,23	0,00	0,00	0,00	539,23
02/2025		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709 2321	067.391.622-71	101	20/03/2025	Mensal	1.584,21	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
02/2025		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312 3722	703.212.302-30	101	20/03/2025	Mensal	1.795,81	143,66	0,00	0,00	0,00	143,66
02/2025		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218 4152	842.587.562-53	101	20/03/2025	Mensal	5.664,06	453,12	0,00	0,00	0,00	453,12
02/2025		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218 4155	038.419.142-84	101	20/03/2025	Mensal	6.552,43	524,19	0,00	0,00	0,00	524,19
02/2025		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218 4203	672.153.942-04	101	20/03/2025	Mensal	3.428,65	274,29	0,00	0,00	0,00	274,29
02/2025		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317 0034	843.313.132-04	101	20/03/2025	Mensal	1.967,48	157,39	0,00	0,00	0,00	157,39
02/2025		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218 4208	995.446.951-68	101	20/03/2025	Mensal	5.072,55	405,80	0,00	0,00	0,00	405,80
02/2025		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218 4216	037.755.662-95	101	20/03/2025	Mensal	5.323,01	425,84	0,00	0,00	0,00	425,84
02/2025		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218 4219	728.214.932-15	101	20/03/2025	Mensal	2.654,24	212,33	0,00	0,00	0,00	212,33
02/2025		EMILY BOTELHO SILVA	01290014922024092708 5004	040.305.792-21	101	20/03/2025	Mensal	2.045,85	163,66	0,00	0,00	0,00	163,66
02/2025		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416 5940	047.397.652-84	101	20/03/2025	Mensal	5.217,54	417,40	0,00	0,00	0,00	417,40
02/2025		EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012 0254	056.974.992-13	101	20/03/2025	Mensal	5.064,14	405,13	0,00	0,00	0,00	405,13
02/2025		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218 4223	733.808.572-20	101	20/03/2025	Mensal	5.085,54	406,84	0,00	0,00	0,00	406,84
02/2025		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218 4226	025.546.382-09	101	20/03/2025	Mensal	5.063,96	405,11	0,00	0,00	0,00	405,11
02/2025		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218 4229	708.651.752-68	101	20/03/2025	Mensal	6.792,15	543,37	0,00	0,00	0,00	543,37
02/2025		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218 4231	572.506.342-91	101	20/03/2025	Mensal	3.156,82	252,54	0,00	0,00	0,00	252,54

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011117241 4	782.275.772-53	101	20/03/2025	Mensal	2.015,78	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25
02/2025		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218423 3	884.714.202-44	101	20/03/2025	Mensal	5.602,02	448,16	0,00	0,00	0,00	448,16
02/2025		ESTHER CAROLINE SILVA BAIA	01290010962023100609150 3	032.232.082-83	103	20/03/2025	Mensal	790,96	15,81	0,00	0,00	0,00	15,81
02/2025		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422022121311590 3	609.409.193-03	101	20/03/2025	Mensal	6.915,78	553,26	0,00	0,00	0,00	553,26
02/2025		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442022121218424 6	596.383.202-06	101	20/03/2025	Mensal	5.284,21	422,73	0,00	0,00	0,00	422,73
02/2025		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452022121218424 8	755.113.392-53	101	20/03/2025	Mensal	5.121,00	409,68	0,00	0,00	0,00	409,68
02/2025		EVANILZA SILVA SOUSA	01042902462022121218425 1	443.203.532-34	101	20/03/2025	Mensal	5.062,46	404,99	0,00	0,00	0,00	404,99
02/2025		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472022121218425 3	934.246.982-53	101	20/03/2025	Mensal	6.443,27	515,46	0,00	0,00	0,00	515,46
02/2025		EVELLIN LETICIA SERRAO FARIAS	01042902482022121218425 5	055.732.962-05	101	20/03/2025	Mensal	1.672,92	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
02/2025		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492022121218425 8	029.309.682-14	101	20/03/2025	Mensal	3.990,49	319,23	0,00	0,00	0,00	319,23
02/2025		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815111 4	043.011.512-14	101	20/03/2025	Mensal	5.009,81	400,78	0,00	0,00	0,00	400,78
02/2025		EVERLAN CARLOS DA PAIXAO	01042902502022121218430 1	000.837.932-75	101	20/03/2025	Mensal	7.138,14	571,05	0,00	0,00	0,00	571,05
02/2025		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311354 4	476.684.152-20	101	20/03/2025	Mensal	2.011,10	160,87	0,00	0,00	0,00	160,87
02/2025		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	101	20/03/2025	Mensal	6.869,04	549,52	0,00	0,00	0,00	549,52
02/2025		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315413 6	430.180.092-15	101	20/03/2025	Mensal	1.958,06	156,64	0,00	0,00	0,00	156,64
02/2025		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	101	20/03/2025	Mensal	5.845,32	467,62	0,00	0,00	0,00	467,62
02/2025		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814273 2	017.504.392-20	101	20/03/2025	Mensal	5.096,68	407,73	0,00	0,00	0,00	407,73
02/2025		FABIO CRISTIANO ASSUNCAO TRINDADE	01290014512024081316120 3	853.329.762-91	101	20/03/2025	Mensal	1.983,21	158,65	0,00	0,00	0,00	158,65
02/2025		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412091 6	885.214.432-34	101	20/03/2025	Mensal	5.404,43	432,35	0,00	0,00	0,00	432,35
02/2025		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552022121218431 3	000.108.252-31	101	20/03/2025	Mensal	4.992,47	399,39	0,00	0,00	0,00	399,39
02/2025		FABRICIO MONTEIRO RAIOL	01290012372023121612215 5	012.142.792-79	101	20/03/2025	Mensal	5.118,41	409,47	0,00	0,00	0,00	409,47
02/2025		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902572022121218432 0	776.505.142-34	101	20/03/2025	Mensal	2.522,62	201,80	0,00	0,00	0,00	201,80
02/2025		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614371 5	023.816.042-43	101	20/03/2025	Mensal	5.189,42	415,15	0,00	0,00	0,00	415,15
02/2025		FELIPE ALBUQUERQUE DO ESPIRITO SANT	01290015622025012812275 6	975.657.332-53	101	20/03/2025	Mensal	1.490,99	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
02/2025		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	101	20/03/2025	Mensal	5.163,36	413,06	0,00	0,00	0,00	413,06
02/2025		FENNICIA DA COSTA MARTINS FEITOSA PIN	01290013922024060712322 7	897.821.862-87	101	20/03/2025	Mensal	2.218,05	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
02/2025		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110505 4	047.642.152-76	101	20/03/2025	Mensal	5.285,85	422,86	0,00	0,00	0,00	422,86
02/2025		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111082 9	032.315.912-52	101	20/03/2025	Mensal	7.493,47	599,46	0,00	0,00	0,00	599,46
02/2025		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212062 1	068.795.142-94	101	20/03/2025	Mensal	3.266,19	261,29	0,00	0,00	0,00	261,29
02/2025		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218432 7	018.638.532-35	101	20/03/2025	Mensal	5.241,25	419,30	0,00	0,00	0,00	419,30
02/2025		FLAVIA RAMOS DE PAULA	01042902612022121311592 1	164.497.607-29	101	20/03/2025	Mensal	5.240,79	419,26	0,00	0,00	0,00	419,26
02/2025		FLAVIO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA	01290014192024071110394 8	381.160.222-53	101	20/03/2025	Mensal	1.743,38	139,46	0,00	0,00	0,00	139,46
02/2025		FLAVIO MARIANO FONSECA DE ARAUJO	01290014892024092615213 2	703.454.752-16	101	20/03/2025	Mensal	1.997,07	159,76	0,00	0,00	0,00	159,76
02/2025		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218434 1	379.308.002-10	101	20/03/2025	Mensal	5.079,33	406,34	0,00	0,00	0,00	406,34
02/2025		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218434 8	020.292.142-56	101	20/03/2025	Mensal	5.653,82	452,30	0,00	0,00	0,00	452,30
02/2025		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218435 1	695.600.722-34	101	20/03/2025	Mensal	5.401,08	432,08	0,00	0,00	0,00	432,08
02/2025		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318012 0	049.751.072-36	101	20/03/2025	Mensal	1.999,22	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
02/2025		FRANCISCO CARLOS LOPES DE SOUZA	01042902702022121220513 2	109.505.242-04	101	20/03/2025	Mensal	3.197,98	255,82	0,00	0,00	0,00	255,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311524O	714.325.822-91	101	20/03/2025	Mensal	2.218,00	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
02/2025		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218443O	462.056.912-72	101	20/03/2025	Mensal	2.033,48	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
02/2025		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108094I	904.944.232-34	101	20/03/2025	Mensal	5.096,33	407,70	0,00	0,00	0,00	407,70
02/2025		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409531S	731.563.292-15	101	20/03/2025	Mensal	3.188,21	255,04	0,00	0,00	0,00	255,04
02/2025		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312502I	062.677.832-86	101	20/03/2025	Mensal	2.067,46	165,39	0,00	0,00	0,00	165,39
02/2025		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454I	071.323.192-05	101	20/03/2025	Mensal	2.227,39	178,18	0,00	0,00	0,00	178,18
02/2025		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444O	035.103.372-63	101	20/03/2025	Mensal	2.506,63	200,52	0,00	0,00	0,00	200,52
02/2025		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915322I	025.384.592-06	101	20/03/2025	Mensal	6.872,57	549,80	0,00	0,00	0,00	549,80
02/2025		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532I	003.624.572-04	101	20/03/2025	Mensal	5.036,93	402,95	0,00	0,00	0,00	402,95
02/2025		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218444S	015.784.882-57	101	20/03/2025	Mensal	2.255,78	180,46	0,00	0,00	0,00	180,46
02/2025		GEORGE LOPES FREITAS	01290015532025011412320O	392.275.532-15	101	20/03/2025	Mensal	2.186,36	174,90	0,00	0,00	0,00	174,90
02/2025		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218445I	591.647.782-15	101	20/03/2025	Mensal	5.197,77	415,82	0,00	0,00	0,00	415,82
02/2025		GHANDY GOMES BARROS PEREIRA	01042902852022121218445S	966.948.742-00	101	20/03/2025	Mensal	7.697,69	615,81	0,00	0,00	0,00	615,81
02/2025		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616061S	983.259.142-20	101	20/03/2025	Mensal	1.757,27	140,57	0,00	0,00	0,00	140,57
02/2025		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450I	896.134.302-53	101	20/03/2025	Mensal	5.300,91	424,07	0,00	0,00	0,00	424,07
02/2025		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522I	515.563.082-72	101	20/03/2025	Mensal	5.687,50	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
02/2025		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910175I	039.360.652-09	101	20/03/2025	Mensal	1.896,85	151,74	0,00	0,00	0,00	151,74
02/2025		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915241I	052.751.152-88	101	20/03/2025	Mensal	5.678,19	454,25	0,00	0,00	0,00	454,25
02/2025		GISELY FERREIRA DE LIMA	01042902892022121218451O	781.788.272-04	101	20/03/2025	Mensal	2.230,27	178,41	0,00	0,00	0,00	178,41
02/2025		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071I	053.972.822-51	101	20/03/2025	Mensal	5.662,75	453,02	0,00	0,00	0,00	453,02
02/2025		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451S	628.912.002-68	101	20/03/2025	Mensal	5.283,65	422,69	0,00	0,00	0,00	422,69
02/2025		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321S	729.133.982-00	101	20/03/2025	Mensal	4.377,02	350,15	0,00	0,00	0,00	350,15
02/2025		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452O	903.549.072-04	101	20/03/2025	Mensal	5.056,11	404,48	0,00	0,00	0,00	404,48
02/2025		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394I	005.200.422-80	101	20/03/2025	Mensal	5.286,11	422,88	0,00	0,00	0,00	422,88
02/2025		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942022121220513S	606.534.342-00	101	20/03/2025	Mensal	7.393,38	591,47	0,00	0,00	0,00	591,47
02/2025		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011992023111510293I	022.174.272-70	101	20/03/2025	Mensal	3.130,04	250,40	0,00	0,00	0,00	250,40
02/2025		GUSTAVO TAVARES RABELO MARTINS	01290012212023120611433I	000.607.242-93	101	20/03/2025	Mensal	1.815,89	145,26	0,00	0,00	0,00	145,26
02/2025		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218453O	144.784.122-00	101	20/03/2025	Mensal	1.744,02	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51
02/2025		GYSELLE FARIAS DA COSTA	01290012922024013016262I	779.018.942-53	101	20/03/2025	Mensal	1.737,06	138,95	0,00	0,00	0,00	138,95
02/2025		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218453S	373.900.232-87	101	20/03/2025	Mensal	5.034,86	402,78	0,00	0,00	0,00	402,78
02/2025		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316362I	557.682.022-34	101	20/03/2025	Mensal	3.563,47	285,07	0,00	0,00	0,00	285,07
02/2025		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218453I	544.014.612-15	101	20/03/2025	Mensal	6.653,98	532,31	0,00	0,00	0,00	532,31
02/2025		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218454O	443.034.752-20	101	20/03/2025	Mensal	5.324,54	425,96	0,00	0,00	0,00	425,96
02/2025		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218454I	941.118.802-82	101	20/03/2025	Mensal	5.637,79	451,02	0,00	0,00	0,00	451,02
02/2025		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016485I	459.749.002-78	101	20/03/2025	Mensal	5.225,53	418,04	0,00	0,00	0,00	418,04
02/2025		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112282O	022.890.052-23	101	20/03/2025	Mensal	5.075,32	406,02	0,00	0,00	0,00	406,02
02/2025		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308054I	060.826.522-58	103	20/03/2025	Mensal	757,86	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
02/2025		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218455I	862.257.582-91	101	20/03/2025	Mensal	2.509,62	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	101	20/03/2025	Mensal	1.830,48	146,43	0,00	0,00	0,00	146,43
02/2025		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810330 0	896.522.742-91	101	20/03/2025	Mensal	1.699,95	135,98	0,00	0,00	0,00	135,98
02/2025		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	101	20/03/2025	Mensal	2.746,56	219,71	0,00	0,00	0,00	219,71
02/2025		HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	01290015402024121711075 1	522.316.312-53	101	20/03/2025	Mensal	1.700,16	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
02/2025		HERTZ MARCHALL SILVA COSTA SANTOS	01042903052022121218460 0	603.754.342-91	101	20/03/2025	Mensal	1.891,53	151,31	0,00	0,00	0,00	151,31
02/2025		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810370 5	585.132.722-72	101	20/03/2025	Mensal	2.466,83	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34
02/2025		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	101	20/03/2025	Mensal	5.102,37	408,18	0,00	0,00	0,00	408,18
02/2025		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220514 0	479.849.372-49	101	20/03/2025	Mensal	2.524,36	201,94	0,00	0,00	0,00	201,94
02/2025		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014472 7	029.042.632-41	101	20/03/2025	Mensal	5.071,94	405,75	0,00	0,00	0,00	405,75
02/2025		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	101	20/03/2025	Mensal	2.240,90	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27
02/2025		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218461 3	632.000.232-87	101	20/03/2025	Mensal	6.477,09	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
02/2025		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218461 5	872.073.542-15	101	20/03/2025	Mensal	6.517,17	521,37	0,00	0,00	0,00	521,37
02/2025		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714250 8	025.231.742-43	101	20/03/2025	Mensal	4.522,69	361,80	0,00	0,00	0,00	361,80
02/2025		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218461 8	734.643.762-49	101	20/03/2025	Mensal	6.472,91	517,83	0,00	0,00	0,00	517,83
02/2025		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316150 8	019.824.692-77	101	20/03/2025	Mensal	3.510,29	280,81	0,00	0,00	0,00	280,81
02/2025		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218462 1	012.469.272-92	101	20/03/2025	Mensal	6.855,15	548,41	0,00	0,00	0,00	548,41
02/2025		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817422 8	029.824.682-12	101	20/03/2025	Mensal	5.640,48	451,23	0,00	0,00	0,00	451,23
02/2025		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218462 7	546.696.422-00	101	20/03/2025	Mensal	5.098,80	407,90	0,00	0,00	0,00	407,90
02/2025		INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	101	20/03/2025	Mensal	5.341,91	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35
02/2025		INGRID CIBELE COSTA GUIMARAES	01290014652024083015362 2	691.484.492-53	101	20/03/2025	Mensal	1.704,45	136,35	0,00	0,00	0,00	136,35
02/2025		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218464 0	368.955.802-63	101	20/03/2025	Mensal	5.383,56	430,68	0,00	0,00	0,00	430,68
02/2025		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	101	20/03/2025	Mensal	1.758,91	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71
02/2025		IRLENE MAMEDE DA SILVA FERREIRA	01042907492023010409071 5	017.468.812-16	101	20/03/2025	Mensal	5.424,97	433,99	0,00	0,00	0,00	433,99
02/2025		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	101	20/03/2025	Mensal	1.904,63	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
02/2025		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014495 6	015.407.112-93	101	20/03/2025	Mensal	5.939,07	475,12	0,00	0,00	0,00	475,12
02/2025		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	101	20/03/2025	Mensal	5.345,02	427,60	0,00	0,00	0,00	427,60
02/2025		ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	01042903262022121218465 4	703.260.962-72	101	20/03/2025	Mensal	5.075,60	406,04	0,00	0,00	0,00	406,04
02/2025		ISRAEL LUCAS BARROS DE AMORIM	01290015122024102816540 6	017.162.892-62	101	20/03/2025	Mensal	2.822,58	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80
02/2025		ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	101	20/03/2025	Mensal	10.498,94	839,91	0,00	0,00	0,00	839,91
02/2025		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218465 8	811.975.272-49	101	20/03/2025	Mensal	5.083,26	406,66	0,00	0,00	0,00	406,66
02/2025		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218470 1	027.551.152-97	101	20/03/2025	Mensal	5.323,25	425,86	0,00	0,00	0,00	425,86
02/2025		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235 2	860.372.262-53	101	20/03/2025	Mensal	2.023,01	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
02/2025		IVONE DE ALMEIDA	01290009622023042510573 0	039.880.862-74	101	20/03/2025	Mensal	4.972,40	397,79	0,00	0,00	0,00	397,79
02/2025		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409222 9	735.747.402-04	101	20/03/2025	Mensal	5.110,49	408,83	0,00	0,00	0,00	408,83
02/2025		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715062 3	998.266.822-68	101	20/03/2025	Mensal	5.121,98	409,75	0,00	0,00	0,00	409,75
02/2025		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	101	20/03/2025	Mensal	7.006,77	560,54	0,00	0,00	0,00	560,54
02/2025		IZAURA SILVA DE SOUZA	01290015542025011615415 7	740.515.472-72	101	20/03/2025	Mensal	1.644,84	131,58	0,00	0,00	0,00	131,58
02/2025		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	101	20/03/2025	Mensal	5.354,36	428,34	0,00	0,00	0,00	428,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	101	20/03/2025	Mensal	2.449,32	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
02/2025		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010101 9	592.759.012-87	101	20/03/2025	Mensal	2.013,29	161,05	0,00	0,00	0,00	161,05
02/2025		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710370 9	054.907.042-76	101	20/03/2025	Mensal	1.707,93	136,62	0,00	0,00	0,00	136,62
02/2025		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218471 1	024.570.452-31	101	20/03/2025	Mensal	5.142,45	411,39	0,00	0,00	0,00	411,39
02/2025		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112001 4	689.770.692-20	101	20/03/2025	Mensal	2.179,50	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
02/2025		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	101	20/03/2025	Mensal	2.340,31	187,22	0,00	0,00	0,00	187,22
02/2025		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414233 2	328.298.762-53	101	20/03/2025	Mensal	5.084,45	406,75	0,00	0,00	0,00	406,75
02/2025		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218471 6	034.388.012-13	101	20/03/2025	Mensal	5.305,03	424,40	0,00	0,00	0,00	424,40
02/2025		JAMILLY DONZA FROIS PESSOA	01290014292024072912310 7	036.766.712-60	101	20/03/2025	Mensal	2.017,12	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
02/2025		JAMILY MEDEIROS PINHEIRO	01290012322023121610290 2	051.761.992-03	101	20/03/2025	Mensal	573,26	45,85	0,00	0,00	0,00	45,85
02/2025		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	101	20/03/2025	Mensal	5.280,34	422,42	0,00	0,00	0,00	422,42
02/2025		JANAINA FERREIRA CABRAL	01290008222023012310332 0	025.427.822-10	101	20/03/2025	Mensal	1.137,60	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
02/2025		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	101	20/03/2025	Mensal	2.275,45	182,02	0,00	0,00	0,00	182,02
02/2025		JAQUELINE MATA DA COSTA	01290011392023102816435 7	068.083.002-24	101	20/03/2025	Mensal	1.987,80	159,02	0,00	0,00	0,00	159,02
02/2025		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	101	20/03/2025	Mensal	5.188,87	415,10	0,00	0,00	0,00	415,10
02/2025		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	101	20/03/2025	Mensal	2.595,19	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
02/2025		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114283 5	863.955.802-72	101	20/03/2025	Mensal	2.015,75	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25
02/2025		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	101	20/03/2025	Mensal	2.012,22	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96
02/2025		JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILH	01290013722024051315251 7	013.911.262-62	101	20/03/2025	Mensal	2.007,58	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
02/2025		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010320 2	022.219.722-60	101	20/03/2025	Mensal	2.005,03	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40
02/2025		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472 9	009.887.752-63	101	20/03/2025	Mensal	4.993,94	399,51	0,00	0,00	0,00	399,51
02/2025		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	101	20/03/2025	Mensal	2.558,85	204,70	0,00	0,00	0,00	204,70
02/2025		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916515 8	030.634.632-05	101	20/03/2025	Mensal	5.295,81	423,66	0,00	0,00	0,00	423,66
02/2025		JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474 5	011.141.052-52	101	20/03/2025	Mensal	5.062,09	404,96	0,00	0,00	0,00	404,96
02/2025		JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	101	20/03/2025	Mensal	910,44	72,83	0,00	0,00	0,00	72,83
02/2025		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218474 7	006.612.912-51	101	20/03/2025	Mensal	5.311,13	424,89	0,00	0,00	0,00	424,89
02/2025		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218475 0	009.934.692-30	101	20/03/2025	Mensal	5.316,66	425,33	0,00	0,00	0,00	425,33
02/2025		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	101	20/03/2025	Mensal	5.101,21	408,09	0,00	0,00	0,00	408,09
02/2025		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218475 2	015.286.582-99	101	20/03/2025	Mensal	3.967,81	317,42	0,00	0,00	0,00	317,42
02/2025		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218475 7	000.819.022-47	101	20/03/2025	Mensal	5.312,89	425,03	0,00	0,00	0,00	425,03
02/2025		JESSICA LORENA PINHEIRO FERREIRA	01290013602024042909481 1	700.342.772-93	101	20/03/2025	Mensal	5.084,92	406,79	0,00	0,00	0,00	406,79
02/2025		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218480 2	013.068.512-70	101	20/03/2025	Mensal	12.698,12	1.015,84	0,00	0,00	0,00	1.015,84
02/2025		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	101	20/03/2025	Mensal	5.247,23	419,77	0,00	0,00	0,00	419,77
02/2025		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	101	20/03/2025	Mensal	5.478,18	438,25	0,00	0,00	0,00	438,25
02/2025		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716554 1	030.041.332-70	101	20/03/2025	Mensal	5.086,14	406,89	0,00	0,00	0,00	406,89
02/2025		JOANA DARC ARAGAO COSTA	01290015792025021318084 1	884.747.982-72	101	20/03/2025	Mensal	1.657,59	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60
02/2025		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615563 4	968.251.892-04	101	20/03/2025	Mensal	5.051,84	404,14	0,00	0,00	0,00	404,14
02/2025		JOAO NAZARENO SOUZA DE ALMEIDA	01290011962023111510022 5	769.182.892-68	101	20/03/2025	Mensal	2.360,50	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218 4812	855.693.302-59	101	20/03/2025	Mensal	2.224,94	177,99	0,00	0,00	0,00	177,99
02/2025		JOAO PAULO OLIVIERA COSTA	01290014602024083013 5108	854.962.862-04	101	20/03/2025	Mensal	1.768,39	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
02/2025		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114 4007	044.022.452-73	101	20/03/2025	Mensal	2.547,67	203,80	0,00	0,00	0,00	203,80
02/2025		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412 2556	354.374.642-15	101	20/03/2025	Mensal	4.319,59	345,56	0,00	0,00	0,00	345,56
02/2025		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812 3825	118.596.442-87	101	20/03/2025	Mensal	2.219,21	177,52	0,00	0,00	0,00	177,52
02/2025		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010 1008	994.516.462-72	101	20/03/2025	Mensal	2.015,10	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20
02/2025		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218 4817	490.717.932-49	101	20/03/2025	Mensal	6.434,15	514,73	0,00	0,00	0,00	514,73
02/2025		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218 4820	792.265.822-20	101	20/03/2025	Mensal	4.436,61	354,92	0,00	0,00	0,00	354,92
02/2025		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815 4106	003.922.132-65	101	20/03/2025	Mensal	2.064,16	165,13	0,00	0,00	0,00	165,13
02/2025		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	101	20/03/2025	Mensal	1.999,67	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
02/2025		JONILSON MATOS	01042903632022121220 5158	620.236.752-00	101	20/03/2025	Mensal	4.143,84	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50
02/2025		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610 2059	973.870.452-91	101	20/03/2025	Mensal	6.738,39	539,07	0,00	0,00	0,00	539,07
02/2025		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308 4936	026.912.392-09	101	20/03/2025	Mensal	5.094,56	407,56	0,00	0,00	0,00	407,56
02/2025		JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO	01042903672022121312 1254	956.915.101-34	101	20/03/2025	Mensal	5.090,80	407,26	0,00	0,00	0,00	407,26
02/2025		JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015 3857	003.177.312-54	101	20/03/2025	Mensal	2.125,44	170,02	0,00	0,00	0,00	170,02
02/2025		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411 1154	012.307.422-39	101	20/03/2025	Mensal	5.215,33	417,22	0,00	0,00	0,00	417,22
02/2025		JOSIALDO SILVA DO NASCIMENTO	01290013872024053016 4113	050.054.352-63	101	20/03/2025	Mensal	2.210,48	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
02/2025		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218 4840	924.976.322-00	101	20/03/2025	Mensal	3.977,07	318,15	0,00	0,00	0,00	318,15
02/2025		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816 2616	046.135.402-08	101	20/03/2025	Mensal	2.010,46	160,83	0,00	0,00	0,00	160,83
02/2025		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014 4706	021.481.862-48	101	20/03/2025	Mensal	5.704,22	456,33	0,00	0,00	0,00	456,33
02/2025		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416 5219	621.399.153-05	101	20/03/2025	Mensal	5.061,80	404,94	0,00	0,00	0,00	404,94
02/2025		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218 4848	042.648.362-63	101	20/03/2025	Mensal	3.803,52	304,27	0,00	0,00	0,00	304,27
02/2025		JOYCE KARLLA DA SILVA LEAO NASCIMENT	01290014642024083016 3615	759.925.822-15	101	20/03/2025	Mensal	430,34	34,42	0,00	0,00	0,00	34,42
02/2025		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	101	20/03/2025	Mensal	1.922,97	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
02/2025		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317 3301	700.073.492-20	101	20/03/2025	Mensal	1.986,39	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90
02/2025		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218 4850	012.525.382-60	101	20/03/2025	Mensal	5.023,44	401,87	0,00	0,00	0,00	401,87
02/2025		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218 4858	368.955.712-72	101	20/03/2025	Mensal	5.322,11	425,76	0,00	0,00	0,00	425,76
02/2025		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916 0533	058.456.162-80	101	20/03/2025	Mensal	5.100,03	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
02/2025		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411 0628	051.671.422-88	101	20/03/2025	Mensal	2.274,33	181,93	0,00	0,00	0,00	181,93
02/2025		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218 4900	937.070.022-68	101	20/03/2025	Mensal	1.756,50	140,51	0,00	0,00	0,00	140,51
02/2025		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414 4220	024.214.042-40	101	20/03/2025	Mensal	5.075,61	406,04	0,00	0,00	0,00	406,04
02/2025		JULIANA OLIVEIRA BORGES	01290009602023041915 2554	020.513.722-92	101	20/03/2025	Mensal	1.529,10	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32
02/2025		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309 0653	004.458.772-43	101	20/03/2025	Mensal	6.501,04	520,08	0,00	0,00	0,00	520,08
02/2025		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811 1400	047.885.492-71	101	20/03/2025	Mensal	5.182,01	414,56	0,00	0,00	0,00	414,56
02/2025		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411 4350	007.442.882-90	101	20/03/2025	Mensal	5.180,16	414,41	0,00	0,00	0,00	414,41
02/2025		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	101	20/03/2025	Mensal	4.992,60	399,40	0,00	0,00	0,00	399,40
02/2025		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316 2746	590.158.532-15	101	20/03/2025	Mensal	2.012,23	160,97	0,00	0,00	0,00	160,97
02/2025		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811 2736	054.450.802-50	101	20/03/2025	Mensal	2.562,85	205,02	0,00	0,00	0,00	205,02

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103 4	054.138.682-43	101	20/03/2025	Mensal	1.846,30	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
02/2025		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218490 5	000.703.773-24	101	20/03/2025	Mensal	6.859,81	548,78	0,00	0,00	0,00	548,78
02/2025		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218490 8	518.258.562-49	101	20/03/2025	Mensal	5.110,49	408,83	0,00	0,00	0,00	408,83
02/2025		KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	101	20/03/2025	Mensal	1.818,13	145,45	0,00	0,00	0,00	145,45
02/2025		KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017412 0	040.472.152-44	101	20/03/2025	Mensal	1.978,86	158,30	0,00	0,00	0,00	158,30
02/2025		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218491 0	949.436.722-72	101	20/03/2025	Mensal	6.689,74	535,17	0,00	0,00	0,00	535,17
02/2025		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218491 3	361.508.678-38	101	20/03/2025	Mensal	7.333,11	586,64	0,00	0,00	0,00	586,64
02/2025		KARLA ANDREIA MASCARENHAS FERREIRA	01042903842022121218491 6	775.146.532-87	101	20/03/2025	Mensal	1.730,93	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47
02/2025		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	101	20/03/2025	Mensal	5.121,57	409,72	0,00	0,00	0,00	409,72
02/2025		KARLA TARISSA CORDEIRO REIS	01290015502025010912403 2	021.945.572-45	101	20/03/2025	Mensal	1.666,53	133,31	0,00	0,00	0,00	133,31
02/2025		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415305 8	025.858.752-02	101	20/03/2025	Mensal	5.175,91	414,07	0,00	0,00	0,00	414,07
02/2025		KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202 6	035.126.462-04	101	20/03/2025	Mensal	750,90	60,07	0,00	0,00	0,00	60,07
02/2025		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717261 8	023.588.422-73	101	20/03/2025	Mensal	4.497,22	359,76	0,00	0,00	0,00	359,76
02/2025		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	101	20/03/2025	Mensal	5.245,42	419,63	0,00	0,00	0,00	419,63
02/2025		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114065 3	069.000.052-92	103	20/03/2025	Mensal	758,36	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
02/2025		KAYO WENNER SANTANA DA SILVA MEDEIR	01290008212023012309503 4	016.735.902-92	101	20/03/2025	Mensal	3.931,37	314,50	0,00	0,00	0,00	314,50
02/2025		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	101	20/03/2025	Mensal	5.092,78	407,42	0,00	0,00	0,00	407,42
02/2025		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	101	20/03/2025	Mensal	5.296,44	423,71	0,00	0,00	0,00	423,71
02/2025		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	101	20/03/2025	Mensal	8.620,37	689,62	0,00	0,00	0,00	689,62
02/2025		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114361 4	420.560.188-37	101	20/03/2025	Mensal	6.413,67	513,09	0,00	0,00	0,00	513,09
02/2025		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	101	20/03/2025	Mensal	5.094,87	407,58	0,00	0,00	0,00	407,58
02/2025		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116532 3	027.245.482-64	101	20/03/2025	Mensal	5.123,09	409,84	0,00	0,00	0,00	409,84
02/2025		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218492 5	022.370.932-88	101	20/03/2025	Mensal	513,94	41,11	0,00	0,00	0,00	41,11
02/2025		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218492 8	652.554.702-44	101	20/03/2025	Mensal	6.777,85	542,22	0,00	0,00	0,00	542,22
02/2025		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816122 5	454.562.832-04	101	20/03/2025	Mensal	1.965,56	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24
02/2025		LAERCIO CELESTINO DE OLIVEIRA	01042903902022121218493 0	612.783.432-53	101	20/03/2025	Mensal	1.742,25	139,37	0,00	0,00	0,00	139,37
02/2025		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017004 1	035.080.902-05	101	20/03/2025	Mensal	5.296,89	423,75	0,00	0,00	0,00	423,75
02/2025		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	101	20/03/2025	Mensal	2.013,90	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
02/2025		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	101	20/03/2025	Mensal	3.737,77	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01
02/2025		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218493 9	899.536.142-53	101	20/03/2025	Mensal	5.040,85	403,26	0,00	0,00	0,00	403,26
02/2025		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	101	20/03/2025	Mensal	1.724,15	137,92	0,00	0,00	0,00	137,92
02/2025		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	101	20/03/2025	Mensal	6.821,43	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71
02/2025		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	101	20/03/2025	Mensal	5.300,76	424,06	0,00	0,00	0,00	424,06
02/2025		LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA	01042900042022121220520 7	023.141.922-81	101	20/03/2025	Mensal	4.778,80	382,29	0,00	0,00	0,00	382,29
02/2025		LAYANE CONCEICAO DE SOUZA	01290011042023101718224 6	003.960.132-36	101	20/03/2025	Mensal	5.100,61	408,04	0,00	0,00	0,00	408,04
02/2025		LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	01290010192023062115555 0	053.946.462-79	101	20/03/2025	Mensal	5.079,68	406,37	0,00	0,00	0,00	406,37
02/2025		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218494 9	985.914.362-53	101	20/03/2025	Mensal	5.084,41	406,75	0,00	0,00	0,00	406,75
02/2025		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017414 4	704.548.912-96	101	20/03/2025	Mensal	5.007,26	400,58	0,00	0,00	0,00	400,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011350 2	715.036.252-49	101	20/03/2025	Mensal	1.997,25	159,77	0,00	0,00	0,00	159,77
02/2025		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	101	20/03/2025	Mensal	6.459,23	516,73	0,00	0,00	0,00	516,73
02/2025		LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	101	20/03/2025	Mensal	1.829,35	146,34	0,00	0,00	0,00	146,34
02/2025		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	101	20/03/2025	Mensal	2.024,01	161,91	0,00	0,00	0,00	161,91
02/2025		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014331 2	658.040.662-34	101	20/03/2025	Mensal	1.741,12	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
02/2025		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	101	20/03/2025	Mensal	1.797,12	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
02/2025		LEONAM GOMES QUEIROZ	01290013262024032616504 1	067.727.172-79	101	20/03/2025	Mensal	1.820,37	145,62	0,00	0,00	0,00	145,62
02/2025		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	101	20/03/2025	Mensal	1.780,36	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
02/2025		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218500 6	576.022.632-00	101	20/03/2025	Mensal	6.839,29	547,14	0,00	0,00	0,00	547,14
02/2025		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218500 9	286.985.092-15	101	20/03/2025	Mensal	5.120,64	409,65	0,00	0,00	0,00	409,65
02/2025		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218501 1	477.504.802-34	101	20/03/2025	Mensal	5.075,07	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
02/2025		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315260 4	007.503.082-90	101	20/03/2025	Mensal	3.573,06	285,83	0,00	0,00	0,00	285,83
02/2025		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	101	20/03/2025	Mensal	2.205,87	176,46	0,00	0,00	0,00	176,46
02/2025		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218501 4	577.030.942-34	101	20/03/2025	Mensal	5.307,38	424,59	0,00	0,00	0,00	424,59
02/2025		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016264 4	031.116.812-46	101	20/03/2025	Mensal	5.112,36	408,98	0,00	0,00	0,00	408,98
02/2025		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218295 2	623.718.352-34	101	20/03/2025	Mensal	8.817,81	705,41	0,00	0,00	0,00	705,41
02/2025		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	101	20/03/2025	Mensal	2.003,76	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
02/2025		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	101	20/03/2025	Mensal	8.596,92	687,74	0,00	0,00	0,00	687,74
02/2025		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904072022121218501 6	612.512.242-53	101	20/03/2025	Mensal	5.283,95	422,71	0,00	0,00	0,00	422,71
02/2025		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	101	20/03/2025	Mensal	5.301,96	424,15	0,00	0,00	0,00	424,15
02/2025		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816294 3	724.526.922-04	101	20/03/2025	Mensal	2.013,22	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
02/2025		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218502 1	030.919.352-48	101	20/03/2025	Mensal	6.538,00	523,04	0,00	0,00	0,00	523,04
02/2025		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218502 3	675.768.502-72	101	20/03/2025	Mensal	5.301,83	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
02/2025		LORENA LORRANA OLIVEIRA DE SOUZA	01290015252024111311494 1	037.927.332-26	101	20/03/2025	Mensal	1.911,26	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89
02/2025		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	101	20/03/2025	Mensal	5.097,99	407,83	0,00	0,00	0,00	407,83
02/2025		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	101	20/03/2025	Mensal	5.336,53	426,92	0,00	0,00	0,00	426,92
02/2025		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	101	20/03/2025	Mensal	5.077,63	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
02/2025		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312005 9	218.408.492-15	101	20/03/2025	Mensal	5.095,95	407,67	0,00	0,00	0,00	407,67
02/2025		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	101	20/03/2025	Mensal	1.700,16	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
02/2025		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015073 8	035.242.982-81	101	20/03/2025	Mensal	3.966,50	317,32	0,00	0,00	0,00	317,32
02/2025		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	101	20/03/2025	Mensal	4.781,17	382,49	0,00	0,00	0,00	382,49
02/2025		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	101	20/03/2025	Mensal	9.947,91	795,83	0,00	0,00	0,00	795,83
02/2025		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710554 8	049.449.462-01	101	20/03/2025	Mensal	1.718,47	137,47	0,00	0,00	0,00	137,47
02/2025		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010100 7	021.677.442-00	101	20/03/2025	Mensal	1.988,18	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
02/2025		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502 8	006.557.342-01	101	20/03/2025	Mensal	4.793,07	383,44	0,00	0,00	0,00	383,44
02/2025		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016240 0	011.403.212-26	101	20/03/2025	Mensal	5.094,11	407,52	0,00	0,00	0,00	407,52
02/2025		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	101	20/03/2025	Mensal	6.401,48	512,11	0,00	0,00	0,00	512,11
02/2025		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016222 8	013.931.912-31	101	20/03/2025	Mensal	5.110,89	408,87	0,00	0,00	0,00	408,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222020240711154308	044.613.762-65	101	20/03/2025	Mensal	5.092,54	407,40	0,00	0,00	0,00	407,40
02/2025		LUCAS BARROS LOURA	01290013092020240313145528	038.051.752-30	101	20/03/2025	Mensal	1.661,76	132,93	0,00	0,00	0,00	132,93
02/2025		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218 5043	055.746.852-30	101	20/03/2025	Mensal	2.678,47	214,27	0,00	0,00	0,00	214,27
02/2025		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510 3112	000.156.402-13	101	20/03/2025	Mensal	1.954,58	156,36	0,00	0,00	0,00	156,36
02/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915 5046	042.502.722-81	101	20/03/2025	Mensal	1.712,29	136,97	0,00	0,00	0,00	136,97
02/2025		LUCAS PINTO FRANCO	01290008882023030714 5227	052.911.542-50	101	20/03/2025	Mensal	1.889,55	151,16	0,00	0,00	0,00	151,16
02/2025		LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218 5046	041.033.052-31	101	20/03/2025	Mensal	5.020,28	401,62	0,00	0,00	0,00	401,62
02/2025		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218 5048	249.031.672-91	101	20/03/2025	Mensal	5.298,66	423,89	0,00	0,00	0,00	423,89
02/2025		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218 5053	004.789.992-16	101	20/03/2025	Mensal	5.090,01	407,20	0,00	0,00	0,00	407,20
02/2025		LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA	01290014672024083017 2504	531.062.372-87	101	20/03/2025	Mensal	3.848,96	307,91	0,00	0,00	0,00	307,91
02/2025		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218 5056	030.419.712-24	101	20/03/2025	Mensal	5.307,70	424,61	0,00	0,00	0,00	424,61
02/2025		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815 4610	855.339.552-91	101	20/03/2025	Mensal	2.008,01	160,63	0,00	0,00	0,00	160,63
02/2025		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709 3845	064.443.412-05	101	20/03/2025	Mensal	5.688,50	455,08	0,00	0,00	0,00	455,08
02/2025		LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218 5059	701.727.142-49	101	20/03/2025	Mensal	1.717,24	137,37	0,00	0,00	0,00	137,37
02/2025		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218 5104	617.389.052-68	101	20/03/2025	Mensal	5.298,07	423,84	0,00	0,00	0,00	423,84
02/2025		LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	01042904242022121218 5106	025.868.182-96	101	20/03/2025	Mensal	5.034,46	402,75	0,00	0,00	0,00	402,75
02/2025		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310 1029	623.385.522-53	101	20/03/2025	Mensal	2.232,48	178,59	0,00	0,00	0,00	178,59
02/2025		LUIS FERNANDO SILVA CONCEICAO	01290011552023103011 2120	040.247.432-52	101	20/03/2025	Mensal	2.141,63	171,32	0,00	0,00	0,00	171,32
02/2025		LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	01290015452025010911 5855	391.646.752-20	101	20/03/2025	Mensal	1.966,18	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28
02/2025		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010 4144	054.162.542-03	101	20/03/2025	Mensal	2.025,73	162,05	0,00	0,00	0,00	162,05
02/2025		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309 0657	795.515.132-15	101	20/03/2025	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
02/2025		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709 3619	008.795.572-57	101	20/03/2025	Mensal	3.493,77	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
02/2025		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814 5512	809.324.522-72	101	20/03/2025	Mensal	2.012,34	160,97	0,00	0,00	0,00	160,97
02/2025		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016 2330	001.769.302-05	101	20/03/2025	Mensal	6.573,26	525,86	0,00	0,00	0,00	525,86
02/2025		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317 4608	007.678.472-02	101	20/03/2025	Mensal	2.073,24	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85
02/2025		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218 5116	606.990.512-15	101	20/03/2025	Mensal	5.110,30	408,82	0,00	0,00	0,00	408,82
02/2025		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817 0624	005.970.542-66	101	20/03/2025	Mensal	5.100,78	408,06	0,00	0,00	0,00	408,06
02/2025		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409 4616	994.171.892-04	101	20/03/2025	Mensal	5.280,62	422,44	0,00	0,00	0,00	422,44
02/2025		MADSON LEON SANTIAGO DE ALMEIDA	01290015432025010211 5652	021.518.592-74	101	20/03/2025	Mensal	1.227,61	98,20	0,00	0,00	0,00	98,20
02/2025		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218 5119	798.007.182-49	101	20/03/2025	Mensal	2.194,47	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55
02/2025		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218 5121	594.447.972-87	101	20/03/2025	Mensal	5.257,76	420,62	0,00	0,00	0,00	420,62
02/2025		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515 3841	744.370.462-34	101	20/03/2025	Mensal	1.684,17	134,72	0,00	0,00	0,00	134,72
02/2025		MAISA RAIOL DA SILVA	01042904312022121218 5124	866.503.602-44	101	20/03/2025	Mensal	5.273,74	421,89	0,00	0,00	0,00	421,89
02/2025		MANOEL ANGELO FERREIRA DA COSTA	01042904322022121218 5126	986.801.882-04	101	20/03/2025	Mensal	3.344,64	267,56	0,00	0,00	0,00	267,56
02/2025		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115 4159	907.457.792-04	101	20/03/2025	Mensal	2.003,76	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
02/2025		MARCELA SIQUEIRA FONSECA	01042904332022121218 5129	747.365.662-72	101	20/03/2025	Mensal	2.776,75	222,13	0,00	0,00	0,00	222,13
02/2025		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917 4615	519.341.594-68	101	20/03/2025	Mensal	40.158,97	3.212,70	0,00	0,00	0,00	3.212,70
02/2025		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	101	20/03/2025	Mensal	2.011,02	160,87	0,00	0,00	0,00	160,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310542 7	806.432.992-20	101	20/03/2025	Mensal	1.736,56	138,92	0,00	0,00	0,00	138,92
02/2025		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	101	20/03/2025	Mensal	1.929,60	154,36	0,00	0,00	0,00	154,36
02/2025		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218513 1	458.326.172-15	101	20/03/2025	Mensal	5.934,63	474,77	0,00	0,00	0,00	474,77
02/2025		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218513 4	759.368.872-00	101	20/03/2025	Mensal	6.536,44	522,91	0,00	0,00	0,00	522,91
02/2025		MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	101	20/03/2025	Mensal	2.429,50	194,35	0,00	0,00	0,00	194,35
02/2025		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012241 8	561.396.402-53	101	20/03/2025	Mensal	5.118,64	409,49	0,00	0,00	0,00	409,49
02/2025		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218513 7	840.659.822-00	101	20/03/2025	Mensal	6.393,13	511,45	0,00	0,00	0,00	511,45
02/2025		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218514 3	727.225.412-20	101	20/03/2025	Mensal	3.145,69	251,64	0,00	0,00	0,00	251,64
02/2025		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218514 6	004.345.042-38	101	20/03/2025	Mensal	6.662,76	533,02	0,00	0,00	0,00	533,02
02/2025		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	101	20/03/2025	Mensal	5.364,32	429,14	0,00	0,00	0,00	429,14
02/2025		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218515 4	678.638.412-91	101	20/03/2025	Mensal	5.101,29	408,10	0,00	0,00	0,00	408,10
02/2025		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218515 7	375.803.612-72	101	20/03/2025	Mensal	2.230,79	178,45	0,00	0,00	0,00	178,45
02/2025		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	101	20/03/2025	Mensal	2.107,39	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
02/2025		MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	01290015702025012917222 2	064.498.872-06	103	20/03/2025	Mensal	708,40	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
02/2025		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218520 0	307.618.322-20	101	20/03/2025	Mensal	2.043,27	163,45	0,00	0,00	0,00	163,45
02/2025		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218520 5	602.718.332-20	101	20/03/2025	Mensal	5.312,00	424,96	0,00	0,00	0,00	424,96
02/2025		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	101	20/03/2025	Mensal	5.680,70	454,45	0,00	0,00	0,00	454,45
02/2025		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	101	20/03/2025	Mensal	7.527,77	602,22	0,00	0,00	0,00	602,22
02/2025		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218521 0	636.083.162-72	101	20/03/2025	Mensal	6.684,82	534,78	0,00	0,00	0,00	534,78
02/2025		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218521 3	026.239.922-90	101	20/03/2025	Mensal	5.083,29	406,66	0,00	0,00	0,00	406,66
02/2025		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522022121218521 9	108.558.312-00	101	20/03/2025	Mensal	5.303,73	424,29	0,00	0,00	0,00	424,29
02/2025		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532022121218522 1	664.725.392-00	101	20/03/2025	Mensal	5.087,15	406,97	0,00	0,00	0,00	406,97
02/2025		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210181 2	477.346.472-00	101	20/03/2025	Mensal	5.024,43	401,95	0,00	0,00	0,00	401,95
02/2025		MARIA DE LEUDE MOREIRA DA SILVA	01042904542022121218522 4	820.856.172-04	101	20/03/2025	Mensal	6.954,78	556,38	0,00	0,00	0,00	556,38
02/2025		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552022121218522 7	092.560.402-04	101	20/03/2025	Mensal	5.328,84	426,30	0,00	0,00	0,00	426,30
02/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562022121218522 9	632.721.052-04	101	20/03/2025	Mensal	5.056,54	404,52	0,00	0,00	0,00	404,52
02/2025		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916320 1	545.446.292-68	101	20/03/2025	Mensal	6.636,98	530,95	0,00	0,00	0,00	530,95
02/2025		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316075 0	256.184.582-68	101	20/03/2025	Mensal	2.044,93	163,59	0,00	0,00	0,00	163,59
02/2025		MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA	01042907132022122211223 0	944.237.682-91	101	20/03/2025	Mensal	2.661,34	212,90	0,00	0,00	0,00	212,90
02/2025		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572022121218523 2	171.909.402-00	101	20/03/2025	Mensal	1.728,13	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
02/2025		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582022121218523 7	636.107.012-34	101	20/03/2025	Mensal	2.035,92	162,87	0,00	0,00	0,00	162,87
02/2025		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220443 8	950.978.642-04	101	20/03/2025	Mensal	5.075,73	406,05	0,00	0,00	0,00	406,05
02/2025		MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218524 5	793.058.652-91	101	20/03/2025	Mensal	6.498,26	519,86	0,00	0,00	0,00	519,86
02/2025		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622022121218524 7	632.733.142-49	101	20/03/2025	Mensal	6.880,58	550,44	0,00	0,00	0,00	550,44
02/2025		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115351 8	918.859.302-91	101	20/03/2025	Mensal	5.071,15	405,69	0,00	0,00	0,00	405,69
02/2025		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632022121218525 0	946.877.812-68	101	20/03/2025	Mensal	5.301,14	424,09	0,00	0,00	0,00	424,09
02/2025		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642022121218525 2	845.579.902-15	101	20/03/2025	Mensal	6.465,16	517,21	0,00	0,00	0,00	517,21
02/2025		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652022121218525 5	370.424.592-53	101	20/03/2025	Mensal	5.198,60	415,88	0,00	0,00	0,00	415,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662022121218525 8	031.616.602-26	101	20/03/2025	Mensal	5.685,08	454,80	0,00	0,00	0,00	454,80
02/2025		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011595 5	479.602.302-00	101	20/03/2025	Mensal	2.135,85	170,86	0,00	0,00	0,00	170,86
02/2025		MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	01290015812025021417031 8	022.446.222-90	103	20/03/2025	Mensal	354,20	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08
02/2025		MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809105 3	140.259.524-75	101	20/03/2025	Mensal	1.724,96	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99
02/2025		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316002 6	732.263.862-04	101	20/03/2025	Mensal	5.114,39	409,15	0,00	0,00	0,00	409,15
02/2025		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672022121218530 1	815.222.152-04	101	20/03/2025	Mensal	3.953,93	316,30	0,00	0,00	0,00	316,30
02/2025		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682022121218530 4	476.610.892-20	101	20/03/2025	Mensal	5.322,75	425,82	0,00	0,00	0,00	425,82
02/2025		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692022121218530 6	510.261.802-44	101	20/03/2025	Mensal	5.300,70	424,05	0,00	0,00	0,00	424,05
02/2025		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010045 5	073.317.792-14	101	20/03/2025	Mensal	4.998,83	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90
02/2025		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO	01290011222023102812270 7	243.520.802-25	101	20/03/2025	Mensal	2.009,02	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
02/2025		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122315330 8	939.291.532-20	101	20/03/2025	Mensal	5.279,71	422,37	0,00	0,00	0,00	422,37
02/2025		MARIA VITORIA CARDOSO NASCIMENTO	01290015712025012916112 4	021.837.622-76	103	20/03/2025	Mensal	708,40	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
02/2025		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	101	20/03/2025	Mensal	6.841,25	547,30	0,00	0,00	0,00	547,30
02/2025		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613055 8	036.290.832-00	101	20/03/2025	Mensal	5.262,87	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
02/2025		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722022121218531 4	962.907.652-72	101	20/03/2025	Mensal	5.320,58	425,64	0,00	0,00	0,00	425,64
02/2025		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732022121218531 7	815.382.352-34	101	20/03/2025	Mensal	6.506,02	520,48	0,00	0,00	0,00	520,48
02/2025		MARILENE DO SOCORRO NICODEMOS DE C	01290015342024121011364 9	380.854.292-68	101	20/03/2025	Mensal	1.864,57	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16
02/2025		MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	101	20/03/2025	Mensal	2.386,82	190,94	0,00	0,00	0,00	190,94
02/2025		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011592 6	798.938.722-00	101	20/03/2025	Mensal	1.911,21	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89
02/2025		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017551 9	931.975.782-87	101	20/03/2025	Mensal	1.988,18	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05
02/2025		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216215 7	891.910.132-91	101	20/03/2025	Mensal	5.113,37	409,06	0,00	0,00	0,00	409,06
02/2025		MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	101	20/03/2025	Mensal	5.093,58	407,48	0,00	0,00	0,00	407,48
02/2025		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014280 1	002.718.892-25	101	20/03/2025	Mensal	6.528,76	522,30	0,00	0,00	0,00	522,30
02/2025		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114004 8	684.329.682-34	101	20/03/2025	Mensal	5.210,08	416,80	0,00	0,00	0,00	416,80
02/2025		MARLUCE COSTA DE CASTRO FORMENTO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	101	20/03/2025	Mensal	1.400,57	112,04	0,00	0,00	0,00	112,04
02/2025		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914345 7	976.010.712-00	101	20/03/2025	Mensal	6.408,34	512,66	0,00	0,00	0,00	512,66
02/2025		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	101	20/03/2025	Mensal	5.286,54	422,92	0,00	0,00	0,00	422,92
02/2025		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218532 5	198.958.872-72	101	20/03/2025	Mensal	5.094,88	407,59	0,00	0,00	0,00	407,59
02/2025		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	101	20/03/2025	Mensal	5.091,65	407,33	0,00	0,00	0,00	407,33
02/2025		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	101	20/03/2025	Mensal	5.103,27	408,26	0,00	0,00	0,00	408,26
02/2025		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309411 3	061.167.852-71	101	20/03/2025	Mensal	1.788,44	143,07	0,00	0,00	0,00	143,07
02/2025		MATHEUS DA SILVA SOARES	01042904792022121218533 0	936.164.222-72	101	20/03/2025	Mensal	5.097,37	407,78	0,00	0,00	0,00	407,78
02/2025		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218533 3	037.615.812-38	101	20/03/2025	Mensal	5.189,15	415,13	0,00	0,00	0,00	415,13
02/2025		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315472 1	024.247.852-28	101	20/03/2025	Mensal	2.014,79	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17
02/2025		MAX WILIAM MELO PASSOS	01290008092023011911171 3	013.804.522-44	101	20/03/2025	Mensal	2.572,36	205,78	0,00	0,00	0,00	205,78
02/2025		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308232 7	001.074.292-17	101	20/03/2025	Mensal	5.402,61	432,20	0,00	0,00	0,00	432,20
02/2025		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816373 8	716.212.532-87	101	20/03/2025	Mensal	1.734,38	138,74	0,00	0,00	0,00	138,74
02/2025		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	101	20/03/2025	Mensal	2.212,52	176,99	0,00	0,00	0,00	176,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842022121218534 3	443.491.062-00	101	20/03/2025	Mensal	6.479,27	518,34	0,00	0,00	0,00	518,34
02/2025		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	101	20/03/2025	Mensal	2.174,01	173,91	0,00	0,00	0,00	173,91
02/2025		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872022121218535 1	688.228.042-87	101	20/03/2025	Mensal	7.395,31	591,62	0,00	0,00	0,00	591,62
02/2025		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712212 3	779.021.812-34	101	20/03/2025	Mensal	6.484,29	518,74	0,00	0,00	0,00	518,74
02/2025		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892022121218535 6	012.798.062-81	101	20/03/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
02/2025		MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409313 9	017.345.262-03	101	20/03/2025	Mensal	5.421,82	433,74	0,00	0,00	0,00	433,74
02/2025		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	101	20/03/2025	Mensal	5.327,20	426,17	0,00	0,00	0,00	426,17
02/2025		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707551 8	784.134.352-34	101	20/03/2025	Mensal	6.479,09	518,32	0,00	0,00	0,00	518,32
02/2025		MIRIAM DE FATIMA DA SILVA BRABO	01290010932023100515544 6	560.588.532-49	101	20/03/2025	Mensal	1.691,82	135,34	0,00	0,00	0,00	135,34
02/2025		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810132 8	823.908.862-72	101	20/03/2025	Mensal	4.908,79	392,70	0,00	0,00	0,00	392,70
02/2025		MIRLA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	01290015332024121009460 5	522.378.262-34	101	20/03/2025	Mensal	2.000,03	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99
02/2025		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218540 4	462.080.892-04	101	20/03/2025	Mensal	2.229,61	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
02/2025		MIRLEI CAROLINA SALES LIMA SOUZA	01290015362024121111084 1	918.551.102-10	101	20/03/2025	Mensal	2.003,76	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
02/2025		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	101	20/03/2025	Mensal	2.954,20	236,32	0,00	0,00	0,00	236,32
02/2025		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218540 9	054.903.182-01	101	20/03/2025	Mensal	2.515,16	201,21	0,00	0,00	0,00	201,21
02/2025		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952022121218541 2	646.622.842-87	101	20/03/2025	Mensal	5.671,25	453,70	0,00	0,00	0,00	453,70
02/2025		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962022121218541 5	859.610.002-49	101	20/03/2025	Mensal	6.537,30	522,98	0,00	0,00	0,00	522,98
02/2025		MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118070 5	425.525.242-49	101	20/03/2025	Mensal	1.872,62	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80
02/2025		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	101	20/03/2025	Mensal	2.124,08	169,91	0,00	0,00	0,00	169,91
02/2025		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	101	20/03/2025	Mensal	4.997,86	399,82	0,00	0,00	0,00	399,82
02/2025		MONICA NATALIA BORGES DE SOUZA	01290009642023042511315 1	028.671.072-29	101	20/03/2025	Mensal	3.417,23	273,36	0,00	0,00	0,00	273,36
02/2025		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515225 1	006.112.912-74	101	20/03/2025	Mensal	4.965,71	397,25	0,00	0,00	0,00	397,25
02/2025		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220525 8	209.000.232-87	101	20/03/2025	Mensal	2.608,84	208,70	0,00	0,00	0,00	208,70
02/2025		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	101	20/03/2025	Mensal	2.647,65	211,80	0,00	0,00	0,00	211,80
02/2025		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218542 6	021.713.722-90	101	20/03/2025	Mensal	6.534,95	522,79	0,00	0,00	0,00	522,79
02/2025		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	101	20/03/2025	Mensal	4.962,56	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
02/2025		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718002 8	397.994.842-00	101	20/03/2025	Mensal	1.701,36	136,10	0,00	0,00	0,00	136,10
02/2025		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218543 1	013.536.372-12	101	20/03/2025	Mensal	5.985,74	478,85	0,00	0,00	0,00	478,85
02/2025		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	101	20/03/2025	Mensal	5.120,21	409,61	0,00	0,00	0,00	409,61
02/2025		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220530 7	983.630.342-15	101	20/03/2025	Mensal	7.386,18	590,89	0,00	0,00	0,00	590,89
02/2025		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218543 9	013.785.402-12	101	20/03/2025	Mensal	5.114,31	409,14	0,00	0,00	0,00	409,14
02/2025		NATANAEL DE JESUS MARTINS SILVA	01290010682023081109463 4	047.299.732-75	101	20/03/2025	Mensal	2.728,36	218,26	0,00	0,00	0,00	218,26
02/2025		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218544 2	033.671.552-84	101	20/03/2025	Mensal	5.283,70	422,69	0,00	0,00	0,00	422,69
02/2025		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	101	20/03/2025	Mensal	6.407,23	512,57	0,00	0,00	0,00	512,57
02/2025		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317403 3	008.588.762-56	101	20/03/2025	Mensal	5.634,56	450,76	0,00	0,00	0,00	450,76
02/2025		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218544 8	509.367.862-72	101	20/03/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
02/2025		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	101	20/03/2025	Mensal	5.062,13	404,97	0,00	0,00	0,00	404,97
02/2025		NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	01290014402024080516461 5	743.282.042-20	101	20/03/2025	Mensal	6.419,77	513,58	0,00	0,00	0,00	513,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	101	20/03/2025	Mensal	5.271,32	421,70	0,00	0,00	0,00	421,70
02/2025		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	101	20/03/2025	Mensal	1.714,21	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13
02/2025		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312485 3	008.928.132-29	101	20/03/2025	Mensal	2.009,83	160,78	0,00	0,00	0,00	160,78
02/2025		ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	101	20/03/2025	Mensal	1.995,12	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
02/2025		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218551 0	094.516.332-00	101	20/03/2025	Mensal	1.902,30	152,17	0,00	0,00	0,00	152,17
02/2025		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218551 2	021.518.932-94	101	20/03/2025	Mensal	4.376,56	350,12	0,00	0,00	0,00	350,12
02/2025		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	101	20/03/2025	Mensal	5.287,50	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
02/2025		PABLO SOUSA CARDOSO	01290015442025010215572 2	014.809.862-24	101	20/03/2025	Mensal	3.200,81	256,06	0,00	0,00	0,00	256,06
02/2025		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009552023041915224 5	019.704.012-81	101	20/03/2025	Mensal	3.953,45	316,27	0,00	0,00	0,00	316,27
02/2025		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218552 1	697.378.862-91	101	20/03/2025	Mensal	5.117,43	409,39	0,00	0,00	0,00	409,39
02/2025		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218552 3	937.064.802-04	101	20/03/2025	Mensal	5.417,44	433,39	0,00	0,00	0,00	433,39
02/2025		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	101	20/03/2025	Mensal	5.650,66	452,05	0,00	0,00	0,00	452,05
02/2025		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218552 8	425.623.092-00	101	20/03/2025	Mensal	6.697,51	535,80	0,00	0,00	0,00	535,80
02/2025		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	101	20/03/2025	Mensal	2.010,36	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82
02/2025		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312031 6	024.563.862-80	101	20/03/2025	Mensal	2.511,72	200,93	0,00	0,00	0,00	200,93
02/2025		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218553 4	930.730.112-34	101	20/03/2025	Mensal	707,00	56,56	0,00	0,00	0,00	56,56
02/2025		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017182 2	959.698.292-34	101	20/03/2025	Mensal	5.045,13	403,61	0,00	0,00	0,00	403,61
02/2025		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316462 2	041.375.942-36	101	20/03/2025	Mensal	4.627,75	370,21	0,00	0,00	0,00	370,21
02/2025		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380 8	682.587.472-15	101	20/03/2025	Mensal	2.124,08	169,92	0,00	0,00	0,00	169,92
02/2025		PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO C	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	101	20/03/2025	Mensal	2.472,48	197,78	0,00	0,00	0,00	197,78
02/2025		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218554 0	000.384.592-30	101	20/03/2025	Mensal	6.422,01	513,76	0,00	0,00	0,00	513,76
02/2025		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	101	20/03/2025	Mensal	7.799,42	623,95	0,00	0,00	0,00	623,95
02/2025		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317134 6	004.976.842-50	101	20/03/2025	Mensal	2.131,27	170,49	0,00	0,00	0,00	170,49
02/2025		PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	01290013632024042911041 6	038.837.102-10	101	20/03/2025	Mensal	1.665,19	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20
02/2025		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816532 4	427.791.462-49	101	20/03/2025	Mensal	2.012,27	160,97	0,00	0,00	0,00	160,97
02/2025		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	101	20/03/2025	Mensal	2.206,19	176,48	0,00	0,00	0,00	176,48
02/2025		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	101	20/03/2025	Mensal	2.562,26	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97
02/2025		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	101	20/03/2025	Mensal	2.098,05	167,83	0,00	0,00	0,00	167,83
02/2025		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809502 6	031.011.272-97	101	20/03/2025	Mensal	1.961,05	156,87	0,00	0,00	0,00	156,87
02/2025		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218555 1	136.558.412-72	101	20/03/2025	Mensal	4.118,63	329,48	0,00	0,00	0,00	329,48
02/2025		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116353 3	097.002.384-74	101	20/03/2025	Mensal	4.876,53	390,12	0,00	0,00	0,00	390,12
02/2025		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	101	20/03/2025	Mensal	5.119,48	409,55	0,00	0,00	0,00	409,55
02/2025		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218555 4	802.569.962-53	101	20/03/2025	Mensal	2.867,84	229,42	0,00	0,00	0,00	229,42
02/2025		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218555 6	860.373.152-72	101	20/03/2025	Mensal	6.494,44	519,55	0,00	0,00	0,00	519,55
02/2025		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909065 8	807.594.242-68	101	20/03/2025	Mensal	1.671,45	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
02/2025		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	101	20/03/2025	Mensal	5.298,92	423,91	0,00	0,00	0,00	423,91
02/2025		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218555 9	016.458.192-80	101	20/03/2025	Mensal	5.297,01	423,76	0,00	0,00	0,00	423,76
02/2025		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	101	20/03/2025	Mensal	5.283,17	422,65	0,00	0,00	0,00	422,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812054 4	011.057.402-85	101	20/03/2025	Mensal	1.695,52	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
02/2025		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017521 7	060.029.522-25	101	20/03/2025	Mensal	5.772,37	461,78	0,00	0,00	0,00	461,78
02/2025		RAFAEL DA ROCHA ALVES	01290015482025010910420 5	059.239.982-62	101	20/03/2025	Mensal	1.980,81	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
02/2025		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560 5	024.676.832-06	101	20/03/2025	Mensal	5.694,93	455,59	0,00	0,00	0,00	455,59
02/2025		RAFAELA FARIAS DA CUNHA	01290015692025012816014 4	033.851.442-21	101	20/03/2025	Mensal	1.525,79	122,06	0,00	0,00	0,00	122,06
02/2025		RAFAELA MELO DE LIMA	01290009072023031010434 5	886.499.702-49	101	20/03/2025	Mensal	4.427,66	354,20	0,00	0,00	0,00	354,20
02/2025		RAFAELA MORAES DA SILVA	01290010552023072815262 2	040.761.882-17	101	20/03/2025	Mensal	5.068,59	405,48	0,00	0,00	0,00	405,48
02/2025		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218560 7	941.911.662-04	101	20/03/2025	Mensal	6.417,15	513,37	0,00	0,00	0,00	513,37
02/2025		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218560 9	004.221.922-10	101	20/03/2025	Mensal	3.670,70	293,65	0,00	0,00	0,00	293,65
02/2025		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210 4	021.344.282-52	101	20/03/2025	Mensal	2.000,84	160,05	0,00	0,00	0,00	160,05
02/2025		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	101	20/03/2025	Mensal	2.505,63	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44
02/2025		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218561 4	611.064.372-68	101	20/03/2025	Mensal	5.905,45	472,43	0,00	0,00	0,00	472,43
02/2025		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	101	20/03/2025	Mensal	5.906,36	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50
02/2025		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218561 9	402.517.482-00	101	20/03/2025	Mensal	3.919,98	313,59	0,00	0,00	0,00	313,59
02/2025		RAIMUNDO NONATO DA ROSA RIBEIRO	01290011632023103015395 3	431.227.792-34	101	20/03/2025	Mensal	2.204,26	176,33	0,00	0,00	0,00	176,33
02/2025		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715271 4	050.358.452-57	101	20/03/2025	Mensal	5.062,14	404,97	0,00	0,00	0,00	404,97
02/2025		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	101	20/03/2025	Mensal	6.784,77	542,78	0,00	0,00	0,00	542,78
02/2025		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218563 0	996.148.552-15	101	20/03/2025	Mensal	5.329,25	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34
02/2025		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109441 7	000.754.132-56	101	20/03/2025	Mensal	2.005,89	160,46	0,00	0,00	0,00	160,46
02/2025		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218563 3	001.271.642-19	101	20/03/2025	Mensal	5.287,21	422,97	0,00	0,00	0,00	422,97
02/2025		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218563 9	544.013.992-34	101	20/03/2025	Mensal	5.089,90	407,19	0,00	0,00	0,00	407,19
02/2025		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218564 1	024.998.062-22	101	20/03/2025	Mensal	3.127,61	250,20	0,00	0,00	0,00	250,20
02/2025		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016270 1	059.379.682-98	101	20/03/2025	Mensal	2.008,96	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
02/2025		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218564 3	000.426.582-33	101	20/03/2025	Mensal	5.037,79	403,02	0,00	0,00	0,00	403,02
02/2025		RAYSSA DE SOUSA DA SILVA	01290014982024092712015 6	008.651.612-40	101	20/03/2025	Mensal	969,13	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52
02/2025		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612041 7	058.348.352-60	103	20/03/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
02/2025		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510285 2	000.448.352-99	101	20/03/2025	Mensal	2.484,23	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72
02/2025		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	101	20/03/2025	Mensal	5.128,11	410,24	0,00	0,00	0,00	410,24
02/2025		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218570 0	690.347.452-87	101	20/03/2025	Mensal	9.488,26	759,06	0,00	0,00	0,00	759,06
02/2025		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218570 2	018.204.822-51	101	20/03/2025	Mensal	6.427,20	514,17	0,00	0,00	0,00	514,17
02/2025		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045 2	916.781.292-91	101	20/03/2025	Mensal	3.925,87	314,06	0,00	0,00	0,00	314,06
02/2025		RENATO MARTINS DOS SANTOS	01290013292024032712052 5	584.129.802-04	101	20/03/2025	Mensal	91,08	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28
02/2025		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817541 6	716.247.402-00	101	20/03/2025	Mensal	2.012,27	160,97	0,00	0,00	0,00	160,97
02/2025		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	101	20/03/2025	Mensal	18.763,13	1.501,05	0,00	0,00	0,00	1.501,05
02/2025		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218571 6	489.472.962-87	101	20/03/2025	Mensal	5.285,22	422,81	0,00	0,00	0,00	422,81
02/2025		ROBERTA HELLEN TRINDADE DE CARVALH	01290015392024121617594 3	004.264.542-51	101	20/03/2025	Mensal	5.314,39	425,15	0,00	0,00	0,00	425,15
02/2025		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218571 9	841.811.092-91	101	20/03/2025	Mensal	4.993,03	399,44	0,00	0,00	0,00	399,44
02/2025		ROBERTA NAYARA BARROSO NERY	01042907602023010511203 3	920.201.512-00	101	20/03/2025	Mensal	6.517,80	521,42	0,00	0,00	0,00	521,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		ROBERTO MORAES DE MELO FILHO	01290014732024090517 4729	050.235.962-57	101	20/03/2025	Mensal	1.562,73	125,01	0,00	0,00	0,00	125,01
02/2025		RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	01042905792022121218 5727	029.656.642-03	101	20/03/2025	Mensal	5.288,25	423,06	0,00	0,00	0,00	423,06
02/2025		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211 5939	549.145.152-53	101	20/03/2025	Mensal	5.145,74	411,65	0,00	0,00	0,00	411,65
02/2025		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116 4749	024.102.152-97	103	20/03/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
02/2025		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611 4207	811.423.662-00	101	20/03/2025	Mensal	1.660,44	132,83	0,00	0,00	0,00	132,83
02/2025		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313 5030	029.709.512-90	101	20/03/2025	Mensal	6.452,85	516,22	0,00	0,00	0,00	516,22
02/2025		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	101	20/03/2025	Mensal	5.445,73	435,65	0,00	0,00	0,00	435,65
02/2025		ROGER DE LIMA MONTEIRO	01290015562025011616 2705	259.299.412-20	101	20/03/2025	Mensal	2.356,06	188,48	0,00	0,00	0,00	188,48
02/2025		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314 0331	656.112.502-97	101	20/03/2025	Mensal	4.200,19	336,01	0,00	0,00	0,00	336,01
02/2025		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218 5732	547.861.772-53	101	20/03/2025	Mensal	5.084,59	406,76	0,00	0,00	0,00	406,76
02/2025		ROMERITO MARGOTTI	01042905832022121218 5736	042.004.079-06	101	20/03/2025	Mensal	16.461,54	1.316,92	0,00	0,00	0,00	1.316,92
02/2025		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414 2440	052.796.622-32	101	20/03/2025	Mensal	1.953,08	156,23	0,00	0,00	0,00	156,23
02/2025		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218 5743	579.214.742-68	101	20/03/2025	Mensal	2.232,09	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56
02/2025		ROMULO LENO MIRANDA BARROS	01290015672025012814 2914	637.593.492-34	101	20/03/2025	Mensal	3.341,13	267,29	0,00	0,00	0,00	267,29
02/2025		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314 2301	489.676.453-68	101	20/03/2025	Mensal	6.424,18	513,93	0,00	0,00	0,00	513,93
02/2025		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218 5746	010.716.602-09	101	20/03/2025	Mensal	5.076,47	406,11	0,00	0,00	0,00	406,11
02/2025		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218 5751	624.873.102-00	101	20/03/2025	Mensal	3.078,84	246,29	0,00	0,00	0,00	246,29
02/2025		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218 5753	410.734.522-04	101	20/03/2025	Mensal	2.512,56	200,99	0,00	0,00	0,00	200,99
02/2025		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218 5758	000.900.062-32	101	20/03/2025	Mensal	5.087,10	406,96	0,00	0,00	0,00	406,96
02/2025		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316 4313	018.060.312-48	101	20/03/2025	Mensal	6.424,10	513,92	0,00	0,00	0,00	513,92
02/2025		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218 5803	006.305.182-62	101	20/03/2025	Mensal	5.182,85	414,62	0,00	0,00	0,00	414,62
02/2025		ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932022121218 5806	030.221.322-80	101	20/03/2025	Mensal	5.165,59	413,24	0,00	0,00	0,00	413,24
02/2025		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218 5808	575.226.692-00	101	20/03/2025	Mensal	5.316,62	425,32	0,00	0,00	0,00	425,32
02/2025		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010 3554	916.172.942-68	101	20/03/2025	Mensal	2.204,55	176,36	0,00	0,00	0,00	176,36
02/2025		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952022121218 5811	012.321.062-32	101	20/03/2025	Mensal	5.070,80	405,66	0,00	0,00	0,00	405,66
02/2025		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962022121218 5813	391.610.642-20	101	20/03/2025	Mensal	6.313,81	505,10	0,00	0,00	0,00	505,10
02/2025		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714 3710	856.526.012-72	101	20/03/2025	Mensal	5.327,71	426,21	0,00	0,00	0,00	426,21
02/2025		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972022121218 5815	646.767.812-53	101	20/03/2025	Mensal	5.721,15	457,68	0,00	0,00	0,00	457,68
02/2025		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992022121220 5323	792.991.212-49	101	20/03/2025	Mensal	6.018,17	481,45	0,00	0,00	0,00	481,45
02/2025		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012022121218 5825	244.869.492-34	101	20/03/2025	Mensal	5.094,03	407,52	0,00	0,00	0,00	407,52
02/2025		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015 4909	610.292.112-72	101	20/03/2025	Mensal	5.300,23	424,01	0,00	0,00	0,00	424,01
02/2025		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022022121218 5827	268.971.722-00	101	20/03/2025	Mensal	1.719,02	137,51	0,00	0,00	0,00	137,51
02/2025		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032022121218 5830	579.233.372-68	101	20/03/2025	Mensal	5.075,03	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
02/2025		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815 0024	393.570.152-72	101	20/03/2025	Mensal	2.834,25	226,73	0,00	0,00	0,00	226,73
02/2025		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042022121218 5832	682.135.902-44	101	20/03/2025	Mensal	5.289,63	423,17	0,00	0,00	0,00	423,17
02/2025		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	101	20/03/2025	Mensal	2.582,12	206,56	0,00	0,00	0,00	206,56
02/2025		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810 4239	053.975.592-37	101	20/03/2025	Mensal	2.011,31	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90
02/2025		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609 5244	017.446.352-93	101	20/03/2025	Mensal	4.897,89	391,82	0,00	0,00	0,00	391,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		RUBENS GOMES	01290015282024112817 1010	699.481.600-10	101	20/03/2025	Mensal	2.597,65	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80
02/2025		RUI BARBOSA SOBRINHO	01290010382023070612 3113	022.994.572-40	101	20/03/2025	Mensal	288,18	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04
02/2025		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072022121218 5840	001.750.392-24	101	20/03/2025	Mensal	5.303,51	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
02/2025		SAMELA LIMA DOS SANTOS	01290009262023040314 1626	036.508.252-01	101	20/03/2025	Mensal	5.090,82	407,26	0,00	0,00	0,00	407,26
02/2025		SAMILY GUIMARAES ROCHA	01290015772025021317 1738	015.248.072-22	101	20/03/2025	Mensal	1.698,84	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90
02/2025		SAMIR ABDER RAHMAN SANTOS JABER	01290015572025012811 0207	058.017.352-67	103	20/03/2025	Mensal	706,88	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13
02/2025		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906082022121218 5842	026.911.972-80	101	20/03/2025	Mensal	5.957,77	476,62	0,00	0,00	0,00	476,62
02/2025		SAMIRA DO SOCORRO MELO CARVALHO	01290010322023063014 4319	948.949.812-20	101	20/03/2025	Mensal	5.065,60	405,24	0,00	0,00	0,00	405,24
02/2025		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218 5845	440.880.272-72	101	20/03/2025	Mensal	2.228,33	178,26	0,00	0,00	0,00	178,26
02/2025		SAMYA SUELEN FURTADO BEZERRA	01042907452022122917 1435	865.508.612-68	101	20/03/2025	Mensal	1.893,49	151,47	0,00	0,00	0,00	151,47
02/2025		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	101	20/03/2025	Mensal	5.252,00	420,16	0,00	0,00	0,00	420,16
02/2025		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909 1341	375.539.682-34	101	20/03/2025	Mensal	2.633,22	210,64	0,00	0,00	0,00	210,64
02/2025		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010 1141	575.240.092-91	101	20/03/2025	Mensal	2.012,73	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
02/2025		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218 5853	988.617.272-04	101	20/03/2025	Mensal	5.320,03	425,60	0,00	0,00	0,00	425,60
02/2025		SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017 1918	025.416.772-19	101	20/03/2025	Mensal	2.242,59	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40
02/2025		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109 4947	022.063.892-66	101	20/03/2025	Mensal	5.085,46	406,83	0,00	0,00	0,00	406,83
02/2025		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016 2357	059.911.662-50	101	20/03/2025	Mensal	3.936,41	314,90	0,00	0,00	0,00	314,90
02/2025		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218 5858	647.812.082-15	101	20/03/2025	Mensal	5.334,70	426,77	0,00	0,00	0,00	426,77
02/2025		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916 5114	394.667.102-06	101	20/03/2025	Mensal	5.173,78	413,90	0,00	0,00	0,00	413,90
02/2025		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218 5901	595.872.532-72	101	20/03/2025	Mensal	5.095,32	407,62	0,00	0,00	0,00	407,62
02/2025		SELMA DA SILVA	01042906162022121218 5903	402.002.802-87	101	20/03/2025	Mensal	1.913,60	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08
02/2025		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218 5905	378.840.342-04	101	20/03/2025	Mensal	3.619,15	289,53	0,00	0,00	0,00	289,53
02/2025		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312 0351	947.427.312-04	101	20/03/2025	Mensal	5.400,80	432,06	0,00	0,00	0,00	432,06
02/2025		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218 5909	331.603.172-34	101	20/03/2025	Mensal	8.070,94	645,67	0,00	0,00	0,00	645,67
02/2025		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810 1429	725.176.462-87	101	20/03/2025	Mensal	1.630,97	130,47	0,00	0,00	0,00	130,47
02/2025		SHEILA CARLA QUARESMA DE SOUZA	01290013822024053014 2230	511.673.872-87	101	20/03/2025	Mensal	2.478,89	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30
02/2025		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218 5916	010.743.982-46	101	20/03/2025	Mensal	5.292,62	423,40	0,00	0,00	0,00	423,40
02/2025		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318 0657	021.656.242-23	101	20/03/2025	Mensal	3.939,72	315,17	0,00	0,00	0,00	315,17
02/2025		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816 1614	674.873.272-72	101	20/03/2025	Mensal	5.314,64	425,17	0,00	0,00	0,00	425,17
02/2025		SIDIA PANTOJA RODRIGUES	01290013282024032711 0145	016.197.322-11	101	20/03/2025	Mensal	5.113,13	409,05	0,00	0,00	0,00	409,05
02/2025		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218 5924	468.541.692-91	101	20/03/2025	Mensal	5.129,55	410,36	0,00	0,00	0,00	410,36
02/2025		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218 5928	001.271.422-40	101	20/03/2025	Mensal	8.505,19	680,41	0,00	0,00	0,00	680,41
02/2025		SIMONE AMANCIO GOMES DA SILVA	01290011852023110314 0240	410.738.942-15	101	20/03/2025	Mensal	2.383,97	190,71	0,00	0,00	0,00	190,71
02/2025		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312 0400	887.807.082-34	101	20/03/2025	Mensal	7.386,18	590,89	0,00	0,00	0,00	590,89
02/2025		SIMONE FERREIRA DE ARAUJO	01290013202024031817 4828	440.511.312-20	101	20/03/2025	Mensal	1.986,92	158,94	0,00	0,00	0,00	158,94
02/2025		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812 0657	008.567.492-30	101	20/03/2025	Mensal	2.218,50	177,47	0,00	0,00	0,00	177,47
02/2025		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218 5932	007.556.922-17	101	20/03/2025	Mensal	5.098,34	407,86	0,00	0,00	0,00	407,86
02/2025		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216 4222	429.258.512-15	101	20/03/2025	Mensal	5.085,05	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218593 4	742.887.252-91	101	20/03/2025	Mensal	6.837,37	546,98	0,00	0,00	0,00	546,98
02/2025		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218593 7	994.401.052-91	101	20/03/2025	Mensal	7.229,68	578,37	0,00	0,00	0,00	578,37
02/2025		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217471 4	023.701.392-42	101	20/03/2025	Mensal	5.280,64	422,45	0,00	0,00	0,00	422,45
02/2025		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218594 8	149.702.952-04	101	20/03/2025	Mensal	5.322,97	425,83	0,00	0,00	0,00	425,83
02/2025		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218595 1	468.250.102-04	101	20/03/2025	Mensal	5.195,18	415,61	0,00	0,00	0,00	415,61
02/2025		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	101	20/03/2025	Mensal	5.426,82	434,14	0,00	0,00	0,00	434,14
02/2025		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717412 9	010.473.392-69	101	20/03/2025	Mensal	6.079,95	486,39	0,00	0,00	0,00	486,39
02/2025		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	101	20/03/2025	Mensal	7.349,62	587,96	0,00	0,00	0,00	587,96
02/2025		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218595 6	033.461.392-20	101	20/03/2025	Mensal	5.645,34	451,62	0,00	0,00	0,00	451,62
02/2025		SUELLEM BIANCA LOBO CARRERA	01042906402022121219000 1	036.347.052-21	101	20/03/2025	Mensal	6.486,94	518,95	0,00	0,00	0,00	518,95
02/2025		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	101	20/03/2025	Mensal	5.299,02	423,92	0,00	0,00	0,00	423,92
02/2025		SUELLEN JANAINA LIMA DE SOUZA	01042907512023010409335 5	527.965.902-91	101	20/03/2025	Mensal	5.146,26	411,70	0,00	0,00	0,00	411,70
02/2025		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009180 0	986.644.922-04	101	20/03/2025	Mensal	2.021,69	161,72	0,00	0,00	0,00	161,72
02/2025		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	101	20/03/2025	Mensal	5.285,63	422,85	0,00	0,00	0,00	422,85
02/2025		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809371 7	015.443.882-09	101	20/03/2025	Mensal	1.923,94	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
02/2025		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414300 1	963.309.962-53	101	20/03/2025	Mensal	1.994,79	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
02/2025		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	101	20/03/2025	Mensal	5.114,45	409,15	0,00	0,00	0,00	409,15
02/2025		TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	01042906472022121219002 3	026.647.342-37	101	20/03/2025	Mensal	5.901,80	472,14	0,00	0,00	0,00	472,14
02/2025		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211383 3	059.695.102-70	101	20/03/2025	Mensal	2.536,86	202,94	0,00	0,00	0,00	202,94
02/2025		TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	01290015612025012812233 4	820.024.012-68	101	20/03/2025	Mensal	1.813,93	145,11	0,00	0,00	0,00	145,11
02/2025		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309382 4	028.022.352-81	101	20/03/2025	Mensal	5.389,52	431,16	0,00	0,00	0,00	431,16
02/2025		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011244 9	590.253.102-06	101	20/03/2025	Mensal	6.886,89	550,95	0,00	0,00	0,00	550,95
02/2025		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217414 0	754.893.092-53	101	20/03/2025	Mensal	5.106,23	408,49	0,00	0,00	0,00	408,49
02/2025		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219004 0	379.033.062-00	101	20/03/2025	Mensal	5.813,36	465,06	0,00	0,00	0,00	465,06
02/2025		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	101	20/03/2025	Mensal	2.003,39	160,27	0,00	0,00	0,00	160,27
02/2025		TATIANE AMORIM DA SILVA	01290012992024021512054 2	889.713.922-15	101	20/03/2025	Mensal	2.024,51	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95
02/2025		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219004 8	875.002.052-87	101	20/03/2025	Mensal	5.082,49	406,59	0,00	0,00	0,00	406,59
02/2025		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912222 7	013.986.762-76	101	20/03/2025	Mensal	2.407,26	192,57	0,00	0,00	0,00	192,57
02/2025		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463 5	013.208.942-40	101	20/03/2025	Mensal	5.126,89	410,15	0,00	0,00	0,00	410,15
02/2025		TAYNA PAIVA NACIF	01290015192024111211585 0	020.174.922-05	101	20/03/2025	Mensal	1.999,26	159,93	0,00	0,00	0,00	159,93
02/2025		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219005 1	513.109.452-68	101	20/03/2025	Mensal	5.322,30	425,77	0,00	0,00	0,00	425,77
02/2025		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219005 4	971.744.242-87	101	20/03/2025	Mensal	5.113,25	409,06	0,00	0,00	0,00	409,06
02/2025		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815362 6	021.415.212-03	101	20/03/2025	Mensal	5.314,52	425,16	0,00	0,00	0,00	425,16
02/2025		THAIS CRISTINE CUNHA BATISTA	01042906582022121219005 6	912.597.702-49	101	20/03/2025	Mensal	6.900,63	552,05	0,00	0,00	0,00	552,05
02/2025		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219005 9	023.247.142-80	101	20/03/2025	Mensal	5.072,10	405,76	0,00	0,00	0,00	405,76
02/2025		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211262 5	043.834.092-29	101	20/03/2025	Mensal	5.093,92	407,51	0,00	0,00	0,00	407,51
02/2025		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	101	20/03/2025	Mensal	5.397,65	431,81	0,00	0,00	0,00	431,81
02/2025		THAMIRES DA SILVA TAVARES	01042900062022121218302 7	051.186.362-48	101	20/03/2025	Mensal	1.669,51	133,55	0,00	0,00	0,00	133,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA	01042900072022121218303O	014.972.952-97	101	20/03/2025	Mensal	7.424,74	593,97	0,00	0,00	0,00	593,97
02/2025		THAMYRIS CHAVANTE NOGUEIRA PESSOA	01042906642022121219011 2	017.682.072-83	101	20/03/2025	Mensal	4.261,02	340,87	0,00	0,00	0,00	340,87
02/2025		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219011 5	013.690.572-29	101	20/03/2025	Mensal	3.566,16	285,28	0,00	0,00	0,00	285,28
02/2025		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219012 0	925.941.312-53	101	20/03/2025	Mensal	5.077,63	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
02/2025		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311265 9	025.634.302-08	101	20/03/2025	Mensal	1.703,81	136,30	0,00	0,00	0,00	136,30
02/2025		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012264 3	072.251.824-20	101	20/03/2025	Mensal	1.995,90	159,67	0,00	0,00	0,00	159,67
02/2025		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219013 1	868.242.362-68	101	20/03/2025	Mensal	5.074,30	405,94	0,00	0,00	0,00	405,94
02/2025		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219013 4	634.339.742-68	101	20/03/2025	Mensal	5.930,77	474,46	0,00	0,00	0,00	474,46
02/2025		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111005 9	319.224.732-00	101	20/03/2025	Mensal	3.941,54	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31
02/2025		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219013 6	808.966.502-00	101	20/03/2025	Mensal	5.330,71	426,45	0,00	0,00	0,00	426,45
02/2025		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815275 0	794.702.202-00	101	20/03/2025	Mensal	2.106,71	168,53	0,00	0,00	0,00	168,53
02/2025		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811550 9	798.155.452-72	101	20/03/2025	Mensal	5.032,41	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
02/2025		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219013 9	443.038.822-91	101	20/03/2025	Mensal	5.321,78	425,74	0,00	0,00	0,00	425,74
02/2025		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219014 2	068.243.242-30	101	20/03/2025	Mensal	5.096,08	407,68	0,00	0,00	0,00	407,68
02/2025		VANESSA CUNHA DA CONCEICAO FERREIR	01290009982023052516290 8	837.861.802-10	101	20/03/2025	Mensal	5.288,49	423,07	0,00	0,00	0,00	423,07
02/2025		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113235 5	042.724.752-74	101	20/03/2025	Mensal	5.296,82	423,74	0,00	0,00	0,00	423,74
02/2025		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216302 6	871.172.312-20	101	20/03/2025	Mensal	5.107,04	408,56	0,00	0,00	0,00	408,56
02/2025		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813555 4	793.697.232-34	101	20/03/2025	Mensal	1.925,14	154,01	0,00	0,00	0,00	154,01
02/2025		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410572 3	043.655.102-07	101	20/03/2025	Mensal	5.217,61	417,40	0,00	0,00	0,00	417,40
02/2025		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219014 7	841.407.712-91	101	20/03/2025	Mensal	3.591,28	287,29	0,00	0,00	0,00	287,29
02/2025		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	101	20/03/2025	Mensal	5.315,81	425,26	0,00	0,00	0,00	425,26
02/2025		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219015 5	599.480.602-10	101	20/03/2025	Mensal	6.573,70	525,89	0,00	0,00	0,00	525,89
02/2025		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219015 7	451.532.992-87	101	20/03/2025	Mensal	5.309,71	424,77	0,00	0,00	0,00	424,77
02/2025		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122215392 9	041.570.692-00	101	20/03/2025	Mensal	8.061,98	644,95	0,00	0,00	0,00	644,95
02/2025		VICTORIA MARIA ROSA MOUZINHO	01290015232024111310545 5	040.441.712-46	101	20/03/2025	Mensal	4.092,10	327,36	0,00	0,00	0,00	327,36
02/2025		VILMA ALHO MELO	01290012142023112818445 3	760.209.162-00	101	20/03/2025	Mensal	5.096,01	407,68	0,00	0,00	0,00	407,68
02/2025		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285 3	032.508.822-59	101	20/03/2025	Mensal	1.903,01	152,23	0,00	0,00	0,00	152,23
02/2025		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315103 2	721.067.432-20	101	20/03/2025	Mensal	2.012,41	160,98	0,00	0,00	0,00	160,98
02/2025		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219021 1	015.813.312-90	101	20/03/2025	Mensal	4.399,21	351,92	0,00	0,00	0,00	351,92
02/2025		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916584 1	010.347.482-03	101	20/03/2025	Mensal	6.795,51	543,64	0,00	0,00	0,00	543,64
02/2025		WALLACE GABRIEL SOUZA GARCIA	01290010302023063012004 3	017.991.952-01	101	20/03/2025	Mensal	2.198,01	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84
02/2025		WALLACE GARRETO DA SILVA	01290015462025010916192 8	049.358.222-36	101	20/03/2025	Mensal	1.970,11	157,59	0,00	0,00	0,00	157,59
02/2025		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111361 1	000.807.012-13	101	20/03/2025	Mensal	5.064,78	405,18	0,00	0,00	0,00	405,18
02/2025		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415191 6	792.138.202-91	101	20/03/2025	Mensal	5.330,89	426,47	0,00	0,00	0,00	426,47
02/2025		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219022 1	036.316.932-65	101	20/03/2025	Mensal	5.698,72	455,89	0,00	0,00	0,00	455,89
02/2025		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817224 1	015.076.202-09	101	20/03/2025	Mensal	2.179,07	174,32	0,00	0,00	0,00	174,32
02/2025		WELLINGTON NUNES DA SILVA DAMASCEN	01290011272023102813564 7	010.228.232-30	101	20/03/2025	Mensal	2.398,38	191,86	0,00	0,00	0,00	191,86
02/2025		WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	01290011762023110309400 9	264.621.922-91	101	20/03/2025	Mensal	2.015,64	161,24	0,00	0,00	0,00	161,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **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		WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	101	20/03/2025	Mensal	5.067,65	405,41	0,00	0,00	0,00	405,41
02/2025		WENDERSON DE NAZARETH VILHENA DE S	01290013352024032810432 4	650.465.012-87	101	20/03/2025	Mensal	1.695,67	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
02/2025		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	101	20/03/2025	Mensal	2.673,88	213,90	0,00	0,00	0,00	213,90
02/2025		WILIAM AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA	01290012162023112914165 6	975.887.502-78	103	20/03/2025	Mensal	745,79	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91
02/2025		WILLIAM ALENCAR MOREIRA	01290013042024022809042 1	038.382.212-22	101	20/03/2025	Mensal	314,22	25,13	0,00	0,00	0,00	25,13
02/2025		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219023 0	527.079.112-91	101	20/03/2025	Mensal	7.388,88	591,11	0,00	0,00	0,00	591,11
02/2025		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219023 7	094.645.492-20	101	20/03/2025	Mensal	5.322,31	425,78	0,00	0,00	0,00	425,78
02/2025		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217175 1	046.662.052-76	101	20/03/2025	Mensal	1.964,93	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
02/2025		WLADMIR SAMAYCON CHAVES DA GAMA	01290011772023110310033 7	004.023.472-00	101	20/03/2025	Mensal	2.548,25	203,85	0,00	0,00	0,00	203,85
02/2025		YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	01290015582025012817305 6	029.000.112-99	103	20/03/2025	Mensal	708,40	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
02/2025		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543 8	040.052.022-25	101	20/03/2025	Mensal	1.996,16	159,68	0,00	0,00	0,00	159,68
02/2025		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	101	20/03/2025	Mensal	5.562,63	445,01	0,00	0,00	0,00	445,01
02/2025		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514 6	702.468.462-32	101	20/03/2025	Mensal	5.112,92	409,03	0,00	0,00	0,00	409,03
02/2025		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024 6	332.937.082-34	101	20/03/2025	Mensal	3.228,19	258,25	0,00	0,00	0,00	258,25
02/2025		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072 7	030.317.942-22	103	20/03/2025	Mensal	760,89	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
02/2025		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	101	20/03/2025	Mensal	5.053,69	404,29	0,00	0,00	0,00	404,29
02/2025		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	101	20/03/2025	Mensal	7.558,66	604,69	0,00	0,00	0,00	604,69
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.166.735,20**	**332.684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.684,40**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0029-70**	**4.166.735,20**	**332.684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.684,40**
								Total FGTS	**4.166.735,20**	**332.684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.684,40**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 0125031259205291-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

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	952	4.155.938,01	332.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.468,55
02/2025	103	15	10.797,19	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,85
		Total FGTS	**4.166.735,20**	**332.684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.684,40**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 01250312592052910 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (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	23.453.830/0029-70	967	4.166.735,20	332.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.684,40
		Total FGTS	**4.166.735,20**	**332.684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.684,40**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 01250312592052910 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

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	949	4.102.014,27	328.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.156,62
02/2025	12 - FGTS 13° salário	7	1.627,19	130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,14
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	398	52.296,55	4.181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,79
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	15	10.797,19	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,85
		Total FGTS	**4.166.735,20**	**332.684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.684,40**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 967 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 332.684,40

Número da Guia: 01250312592052910 **Data Emissão:** 12/03/2025 09:25:39 (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	967	4.166.735,20	332.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.684,40
	Total FGTS	**4.166.735,20**	**332.684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.684,40**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

08.	**COSANPA**

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PRO

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

FATURA AGRUPADA
66338

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	RODOVIA BR 316, NUMEROS/N - KM 3 HOSP	7430944 - 02/2025	2025 / 66338	02/2025	05/03/2025	21/03/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2002060	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	RODOVIA BR 316 - NUMERO - 2 - KM 02 HOSP	7	3 - ANANINDEUA	S	A	747111	284	0,00	4.870,39

Marcelo Tavares Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS e TRINTA E NOVE CENTAVOS	1	4.870,39	0,00	0,00	4.870,39

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2025 / 66338

82690000048-8 70390022007-9 43094400022-2 02510663387-5

Autenticação Mecânica

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387721756123400000
Data da Operação	10/03/2025 16:31
Código de Barras	82690000048-8 70390022007-9 43094400022-2 02510663387-5
Valor do pagamento	R$ 4.870,39 (Quatro Mil e Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	10/03/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA 66338
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772210949990000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 16:30

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

09.	**EQUATORIAL**

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

pro 995
13712

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000338663 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
Nº 000338663
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250306981176000158550010003386631946498899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256520444579 10.03.2025 16:08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830002970	10.03.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RD BR-316, SN Ender UC KM 3	GUANABARA	67010000	10.03.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	3136603700	PA		16:08:00

FATURA

MÊS/ANO: 02/2025
NÚMERO: 500029432921
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722449
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Acessória: Juros Mora	R$	35,14
(efetivo)	R$	6,05
Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA	R$	2.118,39
Despesa Acessória: Multa - 2,0%		

TOTAL A PAGAR		VENCIMENTO
R$	97.224,24	17.03.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	95.064,66	18.062,28	77.002,38

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2.159,58	0,00	97.224,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	[9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	338.206,0000	0,2276789294	77.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST.
Redução alíquota ICMS conforme lei Complementar nº 194/2022
Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R$ 35.14 .
Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA R$ 6.05 .
Despesa Acessória: Multa - 2,0% R$ 2118.39 .

RESERVADO AO FISCO

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH
11/03/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763877309516028000O
Data da Operação	11/03/2025 17:07
Código de Barras	34191090240985031293680573590009310230009722424
Descrição	CEMIG 02-2025
Número Único do Boleto	3025031002734843385
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/03/2025 17:7:05
Valor Nominal	97.224,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 97.224,24 (Noventa E Sete Mil E Duzentos E Vinte E Quatro Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	11/03/2025
Autenticação	638773096256660000

Emitido em quarta-feira, 12 de março de 2025 às 14:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876786966760000
Data da Operação	05/03/2025 16:03
Código de Barras	00190000090337338411861444300174900000014406031
Descrição	EQUATORIAL 02/2025
Número Único do Boleto	3025030104568007140
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	23453830000170
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2025 16:3:28
Valor Nominal	144.060,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 144.060,31 (Cento E Quarenta E Quatro Mil E Sessenta Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	05/03/2025
Autenticação	638767874094500000

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 10:38

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2025	28/02/2025	28	31/03/2025

INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 11410
CNPJ: **.***.830/000*-**
RD BR 316 , 3 , HOSPITAL METROPOLITANO CEP: 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91161114

Parceiro de Negócio
1000371517

Conta Contrato
3024751014

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2025	11/03/2025	R$ 144.060,31

NOTA FISCAL Nº 118596270 - 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:
15250204895728000180660001185962701019462190
Protocolo de autorização: 3152500006364837 - 01/03/2025 às 16:22:33

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 Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	84,20	54,588480	53,160000	120,27	0,00	4.596,35
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	78,96	24,403749	23,765000	50,43	0,00	1.926,92
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	307.346,76	0,152940	0,120640	996,26	8.931,07	47.005,64
TUSD Energia Ponta (kWh)	30.859,29	0,152940	0,120640	100,03	896,73	4.719,62
Demanda Distribuição Ponta (kW)	625,80	67,393017	53,160000	893,87	8.013,16	42.174,55
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	761,04	30,127812	23,765000	485,95	4.356,41	22.928,47
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	468,54	0,368869	0,290980	3,66	32,84	172,83
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	2.643,71	0,368883	0,290980	20,67	185,29	975,22
Encargo COVID - REN 885/2020	338.206,05	0,005984	0,004721	42,89	384,56	2.023,99
Encargo Escassez Hídrica	338.206,05	0,003867	0,003051	27,72	248,51	1.307,96
Benefício Tarifário Bruto				1.550,51	12.369,58	71.626,29
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						30,44
Benefício Tarifário Líquido						57.706,20-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	186411,33	19,0000	35.418,15
PIS	164039,69	0,4662	764,74
COFINS	164039,69	2,1504	3.527,52

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 710,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 840,00
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW): 710,00
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 840,00

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14145354	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	5.091.079	6.554.635	0,2100	307.346,76 kWh
14145354	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	493.184	640.133	0,2100	30.859,29 kWh
14145354	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	906	0,8400	761,04 kW
14145354	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	745	0,8400	625,80 kW
14145354	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	3.091	0,2100	649,02 kVAr
14145354	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	2.754	0,2100	578,29 kVAr
14145354	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	24.142	36.732	0,2100	2.643,71 kVAr
14145354	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	2.496	4.727	0,2100	468,54 kVAr

Reservado ao Fisco

B225.118C.25CB.8014.908B.DA92.782B.A63A

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 12.078,79	01/03/2025
Média dos 12 meses (kWh): 390.898,41	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 761,04	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 625,80	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 proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384118 61444.300174 9 00000014406031

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 11/03/2025

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 11410
REFERÊNCIA: 02/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/03/2025	020250211859627O	DM	N	28/02/2025	33733841161444300

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			144.060,31

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

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70

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

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

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

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

Informações ao cliente

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

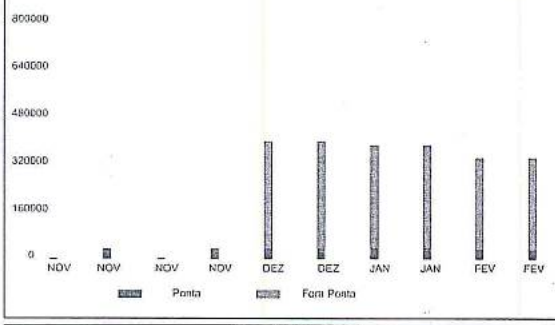
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
FEV	625,80	761,04	0,00	30.859,29	307.346,76	3.112,25	0,00	0,00
JAN	637,56	777,00	0,00	35.604,03	344.480,01	3.031,05	0,00	0,00
DEZ	677,88	795,48	0,00	34.512,45	358.618,47	2.131,36	0,00	0,00
NOV	755,16	861,84	0,00	33.452,16	366.028,11	431,69	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	0,120640
Demanda Distribuição F. Ponta:	23,765000
Demanda Distribuição Ponta:	53,160000

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



HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

10.	PROTOCOLO CONTÁBIL/FINANCEIRO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	20/06/2024	2024/581	20/06/2024	2024/2230295

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	AMANDA CORREA DIAS

Assunto	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Complemento	NOTIFICAÇÃO ENCERRAMENTO DE CONTRATO 010/2022 - HOSPITAL METROPOLITANO

Anexo/Sequencial	77

OFÍCIO Nº 0169/2025 - DIEX / HMUE / INDSH Ananindeua/PA, 24 de fevereiro de 2025.

À
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA
À Exma. Senhora
Ivete Gadelha Vaz
Secretária de Saúde Pública

C/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora – GTCAGHMR/DDRA

Ref.: Prestação de Contas Final do Contrato de Gestão nº 010/SESPA/2022.

Considerando o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE.

Considerando Notificação recebida via PAE solicitando juntada de documentos para compor processo de finalização de contrato.

Vimos por meio deste, encaminhar relatório com todas as informações solicitadas.

Sendo o que cabia acerca do exposto, subscrevemo-nos e reiteramos nossos votos de estima.

_____

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2230295

Anexo/Sequencial: 77

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: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 24/02/2025 12:57:33

Aut. Assinatura: b6345e9d9b6dca6c548ae79f057b6eebd4c8b9cd7b7f712f6ee937462ef48a17

Identificador de autenticação: 76899282-6507-48d6-b2ec-5b8e2556bdc1
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

11.	REGISTRO CUSTO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	196.135,67 C	
18/02/2025						
008850001000001071	PGTO. FOL 000001324 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	92,42	0,00	196.043,25 C
008850001000001072	PGTO. FOL 000001329 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	196.043,25	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001032	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	387.164,20	387.164,20 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	21.310,54	408.474,74 C
008890001000001035	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	5.232,77	413.707,51 C
008890001000001060	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	2.193,12	0,00	411.514,39 C
008890001000001090	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	439,93	411.954,32 C
008890001000001103	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	8.361,74	0,00	403.592,58 C
008890001000001104	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	28,83	0,00	403.563,75 C
008890001000001105	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	67,27	0,00	403.496,48 C
008890001000001106	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	971,52	0,00	402.524,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				207.758,15	414.147,44	402.524,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	201.257,70 C	
11/02/2025						
008850001000001021	PGTO. FOL 000001331 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	552,60	0,00	200.705,10 C
13/02/2025						
008850001000001008	PGTO. FOL 000001334 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.772,46	0,00	197.932,64 C
008850001000001010	PGTO. FOL 000001336 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3.086,23	0,00	194.846,41 C
18/02/2025						
008850001000001073	PGTO. FOL 000001330 - FGTS	1110201010111	29	201.228,63	0,00	6.382,22 D
19/02/2025						
008850001000001163	PGTO. FOL 000001309 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	29,07	0,00	6.411,29 D
008850001000001167	PGTO. FOL 000001340 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	5.101,10	0,00	11.512,39 D
008850001000001168	PGTO. FOL 000001341 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.679,31	0,00	13.191,70 D
008850001000001169	PGTO. FOL 000001342 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.875,35	0,00	15.067,05 D
008850001000001171	PGTO. FOL 000001344 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.786,42	0,00	17.853,47 D
28/02/2025						
008890001000001047	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2025	4110101020001	29	0,00	4.212,82	13.640,65 D
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	4110101020001	29	0,00	329.508,64	315.867,99 C
008890001000001095	REF: 02/2025	4110101010004	29	0,00	2.479,15	318.347,14 C
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101010004	29	0,00	18.977,35	337.324,49 C
008890001000001097	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030002	29	0,00	339,12	337.663,61 C
008890001000001111	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2025	2130101030002	29	0,00	130,14	337.793,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				219.111,17	355.647,22	337.793,75 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	497.942,06 C	
18/02/2025						
008850001000001070	PGTO. FOL 000001322 - UNIAO	1110201010111	29	449.530,07	0,00	48.411,99 C
28/02/2025						
008890001000001037	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	258.634,40	307.046,39 C
008890001000001038	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	6.285,58	313.331,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				449.530,07	264.919,98	313.331,97 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	20.366,80 C	
06/02/2025						
008850001000001012	PGTO. FOL 000001325 - SENPA	1110201010111	29	1.200,00	0,00	19.166,80 C
008850001000001013	PGTO. FOL 000001326 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.246,16	0,00	17.920,64 C
008850001000001015	PGTO. FOL 000001327 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	17.920,64	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001042	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	18.577,06	18.577,06 C
008890001000001043	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	2.460,10	21.037,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.366,80	21.037,16	21.037,16 C
T O T A L G E R A L ==>				896.766,19	1.055.751,80	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.945.309,55 C	
06/02/2025						
008850001000001010	PGTO. FOL 000001321 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	1.945.309,55	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	1.967.469,22	1.967.469,22 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	4110101010020	29	0,00	18.952,03	1.986.421,25 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	29	0,00	176.582,43	2.163.003,68 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010023	29	0,00	14.617,29	2.177.620,97 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	34.745,38	2.212.366,35 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010022	29	0,00	56.815,07	2.269.181,42 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	29	0,00	40.437,81	2.309.619,23 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	29	0,00	10.418,91	2.320.038,14 C
008890001000001009	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	780.377,26	3.100.415,40 C
008890001000001010	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	780.994,84	3.881.410,24 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	149.903,06	4.031.313,30 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	59.808,14	4.091.121,44 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	7.387,01	4.098.508,45 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	2.954,98	4.101.463,43 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	21.005,17	4.122.468,60 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	8.425,62	4.130.894,22 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.014,91	4.131.909,13 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	357,06	4.132.266,19 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	4.502,52	4.136.768,71 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.622,20	4.138.390,91 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	145,34	4.138.536,25 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	436,43	4.138.972,68 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	153,50	4.139.126,18 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	10,39	4.139.136,57 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.404,52	4.140.541,09 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	185,44	4.140.726,53 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	16.410,71	4.157.137,24 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	2.509,76	4.159.647,00 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	218,82	4.159.865,82 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	13,70	4.159.879,52 C
008890001000001031	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	53.189,12	4.213.068,64 C
008890001000001032	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	387.164,20	0,00	3.825.904,44 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	21.310,54	0,00	3.804.593,90 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	3.034,77	0,00	3.801.559,13 C
008890001000001035	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	5.232,77	0,00	3.796.326,36 C
008890001000001036	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 02/2025	4110101010001	29	483,35	0,00	3.795.843,01 C
008890001000001037	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	29	258.634,40	0,00	3.537.208,61 C
008890001000001038	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	29	6.285,58	0,00	3.530.923,03 C
008890001000001039	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	10.891,91	0,00	3.520.031,12 C
008890001000001040	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	1120201010003	29	207.478,46	0,00	3.312.552,66 C
008890001000001041	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	38.891,41	0,00	3.273.661,25 C
008890001000001042	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2025	2130101020005	29	18.577,06	0,00	3.255.084,19 C
008890001000001043	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2025	2130101020005	29	2.460,10	0,00	3.252.624,09 C
008890001000001044	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	4110101010008	29	44.026,04	0,00	3.208.598,05 C
008890001000001045	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	4110101010001	29	3.299,00	0,00	3.205.299,05 C
008890001000001046	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 02/20	1120201010001	29	780.852,11	0,00	2.424.446,94 C
008890001000001059	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	5.814,94	0,00	2.418.632,00 C
008890001000001060	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	2.193,12	2.420.825,12 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.092,96	2.421.918,08 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	506,00	2.422.424,08 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	126,50	2.422.550,58 C
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	29	0,00	1.760,88	2.424.311,46 C
008890001000001065	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	177,10	2.424.488,56 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	29	0,00	2.494,06	2.426.982,62 C
008890001000001067	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	202,40	2.427.185,02 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	141,21	2.427.326,23 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	36,09	2.427.362,32 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	10,12	2.427.372,44 C
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	118,87	2.427.491,31 C
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	20,09	2.427.511,40 C
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	13,98	2.427.525,38 C
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	12.260,67	2.439.786,05 C

A TRANSPORTAR : 2.455.232,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.945.309,55 C	
DE TRANSPORTE :						2.455.232,73 C
008890001000001075	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	4110101010004	29	0,00	15.446,68	2.455.232,73 C
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	4110101010004	29	0,00	464,94	2.455.697,67 C
008890001000001077	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	3.497,61	2.459.195,28 C
008890001000001078	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	1.750,54	2.460.945,82 C
008890001000001079	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	119,05	2.461.064,87 C
008890001000001080	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	86,00	2.461.150,87 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	14.611,31	2.475.762,18 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	8.060,55	2.483.822,73 C
008890001000001083	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	1.294,57	2.485.117,30 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	601,42	2.485.718,72 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	228,80	2.485.947,52 C
008890001000001086	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	95,07	2.486.042,59 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	5.482,28	2.491.524,87 C
008890001000001088	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	508,76	2.492.033,63 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	2.943,83	2.494.977,46 C
008890001000001090	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	439,93	0,00	2.494.537,53 C
008890001000001091	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	5.458,12	0,00	2.489.079,41 C
008890001000001092	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	2130101010003	29	64.433,88	0,00	2.424.645,53 C
008890001000001093	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	4110101010008	29	560,00	0,00	2.424.085,53 C
008890001000001094	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	4110101010001	29	203,19	0,00	2.423.882,34 C
008890001000001103	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	8.361,74	2.432.244,08 C
008890001000001104	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	28,83	2.432.272,91 C
008890001000001105	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	67,27	2.432.340,18 C
008890001000001106	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	971,52	2.433.311,70 C
008890001000001107	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 02/202	4110101010001	29	80,00	0,00	2.433.231,70 C
008890001000001108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/20	4110101010001	29	0,00	309,24	2.433.540,94 C
008890001000001109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	3.541,47	2.437.082,41 C
008890001000001110	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010005	29	3.213,48	0,00	2.433.868,93 C
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	29	0,00	3.643,20	2.437.512,13 C
008890001000001113	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	2.843,41	2.440.355,54 C
008890001000001114	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2025	4110101010001	29	8.259,63	0,00	2.432.095,91 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	648,86	2.432.744,77 C
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	126,50	2.432.871,27 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	2.074,20	2.434.945,47 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	924,84	2.435.870,31 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	261,72	2.436.132,03 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	115,50	2.436.247,53 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	20,74	2.436.268,27 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	359,58	2.436.627,85 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	319,99	2.436.947,84 C
008890001000001124	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	62,56	0,00	2.436.885,28 C
008890001000001125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	5.716,42	2.442.601,70 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.364,24	2.443.965,94 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	204,53	2.444.170,47 C
008890001000001129	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	376,70	0,00	2.443.793,77 C
008890001000001130	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	1.084,29	0,00	2.442.709,48 C
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	254,10	2.442.963,58 C
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.443.663,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.823.917,97	4.322.272,00	2.443.663,58 C
T O T A L G E R A L ==>				3.823.917,97	4.322.272,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	68.196.184,00 D	
12/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001087 - CLINICA DE CIRURGIA		29	20.000,00	0,00	68.216.184,00 D
17/02/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000858 - SMIL		29	10.000,00	0,00	68.226.184,00 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	68.216.184,00 D
21/02/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000202502 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	68.616.184,00 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	68.216.184,00 D
24/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000406 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	68.255.184,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	68.216.184,00 D
008810001000003005	REF.NF. 000000406 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	68.231.284,00 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	68.216.184,00 D
008810001000009002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	67.986.584,00 D
008810001000009003	REF.NF. 000000018 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	68.124.344,00 D
008810001000009004	REF.NF. 000000018 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	68.147.304,00 D
008810001000009005	REF.NF. 000000018 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	68.170.264,00 D
008810001000009006	REF.NF. 000000018 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	68.216.184,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000000166 - CONECTA MEDIC LTDA		29	325.000,00	0,00	68.541.184,00 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	325.000,00	68.216.184,00 D
008810001000010005	REF.NF. 000000166 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	68.231.184,00 D
008810001000010006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	68.216.184,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000000557 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	68.272.384,00 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	68.216.184,00 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	67.692.184,00 D
008810001000012004	REF.NF. 000000558 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	68.058.984,00 D
008810001000012005	REF.NF. 000000558 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	68.163.784,00 D
008810001000012006	REF.NF. 000000558 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	68.216.184,00 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	67.750.184,00 D
008810001000013004	REF.NF. 000000611 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	68.122.984,00 D
008810001000013005	REF.NF. 000000611 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	68.216.184,00 D
008810001000015001	REF.NF. 002023268 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	68.716.184,00 D
008810001000015004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	68.216.184,00 D
008810001000020001	REF.NF. 000000633 - NEO TECNOLOGIA		29	3.550,00	0,00	68.219.734,00 D
25/02/2025						
008810001000021001	REF.NF. 002023270 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	68.232.534,00 D
008810001000023001	REF.NF. 000000163 - BARATA E MENDES S/S		29	50.000,00	0,00	68.282.534,00 D
008810001000023004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024001	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	470.000,00	0,00	68.702.534,00 D
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	470.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024005	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	147.500,00	0,00	68.380.034,00 D
008810001000024006	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	147.500,00	68.232.534,00 D
008810001000024007	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	297.000,00	0,00	68.529.534,00 D
008810001000024008	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	297.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024009	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	35.000,00	0,00	68.267.534,00 D
008810001000024010	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	35.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024011	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	108.000,00	0,00	68.340.534,00 D
008810001000024012	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	108.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024013	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	25.000,00	0,00	68.257.534,00 D
008810001000024014	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	25.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024015	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	35.000,00	0,00	68.267.534,00 D
008810001000024016	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	35.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024017	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	240.000,00	0,00	68.472.534,00 D
008810001000024018	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	240.000,00	68.232.534,00 D
26/02/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000000180 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	68.645.034,00 D
008810001000039004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	68.232.534,00 D
008810001000040003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	67.583.734,00 D
008810001000040004	REF.NF. 000000181 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	68.089.798,00 D
008810001000040005	REF.NF. 000000181 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	68.161.166,00 D
008810001000040006	REF.NF. 000000181 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	68.232.534,00 D

A TRANSPORTAR : 68.341.684,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	68.196.184,00 D	
DE TRANSPORTE :						68.341.684,00 D
008810001000041001	REF.NF. 000000182 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	68.341.684,00 D
008810001000041004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	68.232.534,00 D
008810001000042001	REF.NF. 000000183 - SAVEMED ASSESSORIA		29	33.000,00	0,00	68.265.534,00 D
008810001000042004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	33.000,00	68.232.534,00 D
008810001000043003	REF.NF. 000000903 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	68.346.634,00 D
008810001000043004	REF.NF. 000000903 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	68.517.784,00 D
008810001000044001	REF.NF. 000000904 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	68.549.784,00 D
008810001000045001	REF.NF. 000000905 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	68.573.784,00 D
008810001000046001	REF.NF. 000000911 - QUALIMED ASSESSORIA		29	9.625,00	0,00	68.583.409,00 D
008810001000047001	REF.NF. 002025209 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	68.723.409,00 D
008810001000047004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	68.583.409,00 D
27/02/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000003614 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	68.603.409,00 D
008810001000038004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	68.583.409,00 D
008810001000038005	REF.NF. 000003614 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	68.600.409,00 D
008810001000038006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	68.583.409,00 D
28/02/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 02/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	69.107.409,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	69.756.209,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	69.787.709,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 02/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	69.927.709,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 02/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	69.997.709,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 02/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	70.497.709,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 02/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	340.000,00	0,00	70.837.709,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 02/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	70.874.709,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 02/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	71.274.709,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 02/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	71.324.709,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 02/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	71.790.709,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 02/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	72.020.309,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	72.432.809,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	72.541.959,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 02/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	72.598.159,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 02/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	72.652.259,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 02/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	72.662.259,00 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 02/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.357.500,00	0,00	74.019.759,00 D
A TRANSPORTAR :						74.021.259,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	68.196.184,00 D	
DE TRANSPORTE :						74.021.259,00 D
008810001000182001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 019/2024 - SAV EMED ASSESSORIA E SERVICOS DE SAUDE L ME S 02/2025	2110101020003	29	1.500,00	0,00	74.021.259,00 D
008810001000183001	REF.NF. 000000129 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	74.081.259,00 D
008810001000183004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	74.021.259,00 D
008810001000183005	REF.NF. 000000129 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	74.031.259,00 D
008810001000183006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	74.021.259,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.262.925,00	5.437.850,00	74.021.259,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.399.938,67 D	
07/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002277 - RICHTER LTDA EPP		29	628,00	0,00	9.400.566,67 D
10/02/2025						
008810001000024001	REF.NF. 003623483 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	3.977,68	0,00	9.404.544,35 D
008810001000025001	REF.NF. 003633705 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	150,00	0,00	9.404.694,35 D
11/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000077 - J M LAVAREDA AMARO		29	48,00	0,00	9.404.742,35 D
008810001000002001	REF.NF. 000000078 - J M LAVAREDA AMARO		29	360,00	0,00	9.405.102,35 D
13/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000012 - J D MOVIS PRISCILA		29	3.500,00	0,00	9.408.602,35 D
17/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000102 - MANUEL FERNANDO ROD		29	8.768,73	0,00	9.417.371,08 D
008810001000008001	REF.NF. 000283621 - PRO-RAD MATRIZ		29	270,00	0,00	9.417.641,08 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	270,00	9.417.371,08 D
18/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002016 - TECNOAR		29	1.823,00	0,00	9.419.194,08 D
008810001000009001	REF.NF. 000019185 - MULTIANALISES		29	1.900,00	0,00	9.421.094,08 D
008810001000011001	REF.NF. 000000034 - L I SILVA SANTOS EN		29	3.330,00	0,00	9.424.424,08 D
24/02/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT ME S 02/2025	2110101040003	29	61,00	0,00	9.424.485,08 D
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HMUE 029/2024 - BIONE XO DO BRASIL SA MES 02/2025	2110101040003	29	0,00	638,90	9.423.846,18 D
008810001000004001	REF.NF. 000002728 - INST BRASILEIRO SEG		29	21.000,00	0,00	9.444.846,18 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	2110101040003	29	0,00	21.000,00	9.423.846,18 D
25/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000009548 - NUTRITERAPICA		29	7.140,00	0,00	9.430.986,18 D
008810001000020001	REF.NF. 000000302 - AMAZON HEALTHCARE S		29	30.800,00	0,00	9.461.786,18 D
008810001000020005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040003	29	0,00	30.800,00	9.430.986,18 D
008810001000022001	REF.NF. 000000079 - J M LAVAREDA AMARO		29	10.554,70	0,00	9.441.540,88 D
27/02/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000006595 - MACOM		29	2.574,00	0,00	9.444.114,88 D
008810001000036001	REF.NF. 000000274 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	9.203,20	0,00	9.453.318,08 D
28/02/2025						
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 CO MP. 02/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	30.800,00	0,00	9.484.118,08 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 02/2025 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	29	21.000,00	0,00	9.505.118,08 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 02/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	9.510.118,08 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO	2110101040003	29	209,00	0,00	9.510.327,08 D
A TRANSPORTAR :						9.510.327,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.399.938,67 D	
DE TRANSPORTE :						9.510.327,08 D
	MP. 02/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT					
008810001000003001	REF.NF. 000002432 - SIGNSIM SERVICOS DE		29	800,00	0,00	9.511.127,08 D
008810001000117001	REF.NF. 000035204 - FALCAO, MONTEIRO E		29	4.160,00	0,00	9.515.287,08 D
008810001000188001	REF.NF. 000202508 - ENDREO W. A. COSTA		29	31.605,00	0,00	9.546.892,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				199.662,31	52.708,90	9.546.892,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA			SALDO ANTERIOR:	11.750,00 D	
27/02/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000000149 - MEIRELES SOCIEDADE		29	3.300,00	0,00	15.050,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.300,00	0,00	15.050,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	805.401,68 D	
05/02/2025						
008810001000004002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	785.401,68 D
008810001000004003	REF.NF. 000202511 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	795.401,68 D
008810001000004004	REF.NF. 000202511 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	805.401,68 D
12/02/2025						
008810001000025002	ESTORNO DE PROVISAO SIEMENS	2110101040003	29	0,00	39.101,71	766.299,97 D
008810001000025003	REF.NF. 000004538 - SIEMENS		29	18.717,63	0,00	785.017,60 D
008810001000025004	REF.NF. 000004538 - SIEMENS		29	18.717,62	0,00	803.735,22 D
008810001000026001	REF.NF. 000008713 - WHITE MARTINS		29	712,65	0,00	804.447,87 D
19/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001319 - C A DE M FARIAS EIR		29	8.500,00	0,00	812.947,87 D
008810001000007001	REF.NF. 000001320 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.200,00	0,00	820.147,87 D
24/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000008744 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	824.447,87 D
27/02/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000001327 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	831.747,87 D
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	824.447,87 D
28/02/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 02/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	831.747,87 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 02/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	851.747,87 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 035/2024 CO MP. 02/2025 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS TICOS SA	2110101040003	29	39.101,71	0,00	890.849,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.849,61	66.401,71	890.849,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	608.510,27 D	
28/02/2025						
000001001000010008	PROVISAO AGRIA SERVICOS 02/2025	2110101040003	29	50.282,75	0,00	658.793,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.282,75	0,00	658.793,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	390.000,00 D	
28/02/2025						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 02/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	30.000,00	0,00	420.000,00 D
008810001000180001	REF.NF. 020250420 - PRESERVE GESTAO AMB		29	30.000,00	0,00	450.000,00 D
008810001000180006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	30.000,00	420.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.000,00	30.000,00	420.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	263.390,44 D	
25/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000202531 - ABM SAUDE		29	2.800,00	0,00	266.190,44 D
28/02/2025						
008810001000185001	REF.NF. 000000787 - MEDSALUTE UTI & REM		29	1.570,00	0,00	267.760,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.370,00	0,00	267.760,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	7.432.388,07 D	
26/02/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000005139 - EXPRESS ALIMENTOS		29	554.160,84	0,00	7.986.548,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				554.160,84	0,00	7.986.548,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	23.974,45 D	
05/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000032494 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	25.626,03 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	23.974,45 D
008810001000002001	REF.NF. 000032508 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	27.117,76 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	23.974,45 D
28/02/2025						
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 02/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	25.626,03 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 02/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	28.769,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.589,78	4.794,89	28.769,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	61.065,50 D	
03/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 002025303 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	69.091,08 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	61.065,50 D
04/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000003988 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	61.715,50 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	61.065,50 D
06/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000038135 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	70.610,50 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	61.065,50 D
07/02/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000085349 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	78.509,26 D
008810001000020004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	16.405,09	62.104,17 D
18/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000012577 - GALHARDI E DANTAS		29	14.986,00	0,00	77.090,17 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	14.986,00	62.104,17 D
20/02/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000535078 - BIONEXO		29	7.909,42	0,00	70.013,59 D
008810001000040003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	7.909,42	62.104,17 D
28/02/2025						
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	8.548,32	0,00	70.652,49 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 02/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	80.197,49 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO	2110101040003	29	8.025,58	0,00	88.223,07 D

A TRANSPORTAR : 88.223,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	61.065,50 D	
DE TRANSPORTE :						88.223,07 D
	MP. 02/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA					
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 02/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	88.873,07 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 02/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2110101040003	29	16.405,09	0,00	105.278,16 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	120.264,16 D
008810001000187001	REF.NF. 000014485 - MOBILEMED SOLUCOES		29	10.931,09	0,00	131.195,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				127.650,84	57.521,09	131.195,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	361.565,64 D	
28/02/2025						
008810001000184001	REF.NF. 000000672 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	364.172,45	0,00	725.738,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				364.172,45	0,00	725.738,09 D
T O T A L G E R A L ==>				12.787.963,58	5.649.276,59	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
01/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000012906 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	930,00	927.625,66 C
03/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000558658 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	17,50	0,00	927.608,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 000558506 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.981,64	0,00	924.626,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 000531330 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	4.887,85	0,00	919.738,67 C
008850001000010006	PGTO. NF 000000522 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	1110201010111	29	10.079,28	0,00	909.659,39 C
008850001000010008	PGTO. NF 000001378 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	1.470,00	0,00	908.189,39 C
008850001000010010	PGTO. NF 000002311 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	7.700,00	0,00	900.489,39 C
008850001000010019	PGTO. NF 000005417 - SALUTE DISTRIBUIDO RA	1110201010111	29	1.609,93	0,00	898.879,46 C
008850001000010021	DESCONTO PGTO.NF 000005417 - SALUTE DIS	3110201050001	29	0,01	0,00	898.879,45 C
008850001000010030	PGTO. NF 000029670 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.333,20	0,00	897.546,25 C
04/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000772 - JCB MANUT E MONTAG		29	0,00	4.500,00	902.046,25 C
008810001000002002	REF. NF. 000001028 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.200,00	904.246,25 C
008810001000003002	REF. NF. 000001139 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.384,00	905.630,25 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001227 - COFER DISTRIBUICAO	1110201010111	29	1.680,00	0,00	903.950,25 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001128 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	800,00	0,00	903.150,25 C
008850001000001019	PGTO. NF 000007277 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	1.450,00	0,00	901.700,25 C
008850001000001021	PGTO. NF 000007278 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	3.070,06	0,00	898.630,19 C
008850001000001023	PGTO. NF 000007641 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.100,80	0,00	895.529,39 C
008850001000001025	PGTO. NF 000007642 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.206,00	0,00	894.323,39 C
008850001000001027	PGTO. NF 000007643 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	593,00	0,00	893.730,39 C
008850001000001029	PGTO. NF 000007680 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	795,80	0,00	892.934,59 C
008850001000001031	PGTO. NF 000008312 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	4.550,39	0,00	888.384,20 C
008850001000001053	PGTO. NF 000534447 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.566,41	0,00	885.817,79 C
008850001000001054	PGTO. NF 000535378 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	28.102,39	0,00	857.715,40 C
008850001000001055	PGTO. NF 000536450 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.559,75	0,00	855.155,65 C
008850001000001056	PGTO. NF 000562009 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	128,15	0,00	855.027,50 C
008850001000001057	PGTO. NF 000562010 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	16.542,48	0,00	838.485,02 C
008850001000001058	PGTO. NF 000581663 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.800,56	0,00	835.684,46 C
008850001000001061	PGTO. NF 000000999 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	2.040,00	0,00	833.644,46 C
008850001000001063	PGTO. NF 000001005 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	18.337,70	0,00	815.306,76 C
05/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 003347549 - VALTER GOMES DE ME		29	0,00	745,00	816.051,76 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000114 - MOVEN - MOVIMENTO E	1110201010111	29	5.000,00	0,00	811.051,76 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000202 - 2MV MANUTENCAO INS TR	1110201010111	29	4.000,00	0,00	807.051,76 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000395 - CENTRO MEDICO SILV A	1110201010111	29	50.772,85	0,00	756.278,91 C
008850001000001045	PIS/COF/CSL REF.1 000000395-CENTRO MEDI	2140101010002	29	2.515,65	0,00	753.763,26 C
008850001000001099	PGTO. NF 000034716 - FALCAO, MONTEIRO E S	1110201010111	29	2.674,72	0,00	751.088,54 C
008850001000001101	PIS/COF/CSL REF.1 000034716-FALCAO, MON	2140101010002	29	132,53	0,00	750.956,01 C
06/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001148 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	9.805,60	760.761,61 C

A TRANSPORTAR : 778.930,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						778.930,61 C
008810001000002002	REF. NF. 000001152 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	18.169,00	778.930,61 C
008810001000004002	REF. NF. 000005115 - MEGALINE COML INFO		29	0,00	2.220,00	781.150,61 C
008810001000005002	REF. NF. 000005121 - MEGALINE COML INFO		29	0,00	604,00	781.754,61 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000024 - ANTONIO JOSE CARDOSO	1110201010111	29	5.269,00	0,00	776.485,61 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000534 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	7.584,00	0,00	768.901,61 C
07/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000541 - O'LIMPO DISTRIBUID		29	0,00	7.090,56	775.992,17 C
008810001000003002	REF. NF. 000001039 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	528,00	776.520,17 C
008810001000004002	REF. NF. 000001040 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	376,00	776.896,17 C
008810001000005002	REF. NF. 000001041 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	276,00	777.172,17 C
008810001000006002	REF. NF. 000001048 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	21.000,00	798.172,17 C
008810001000007002	REF. NF. 000001156 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	25.658,40	823.830,57 C
008810001000008002	REF. NF. 000002277 - RICHTER LTDA EPP		29	0,00	628,00	824.458,57 C
008810001000010002	REF. NF. 000004257 - L S K COMERCIO VAR		29	0,00	2.265,00	826.723,57 C
008810001000016002	REF. NF. 000029787 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	3.605,00	830.328,57 C
008810001000017002	REF. NF. 000029789 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	5.760,24	836.088,81 C
008810001000019002	REF. NF. 000596487 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	7.289,00	843.377,81 C
10/02/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000001772 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	2.488,36	845.866,17 C
008810001000011002	REF. NF. 000001777 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	3.388,00	849.254,17 C
008810001000012002	REF. NF. 000004079 - ENDOCENTER NORTE H		29	0,00	2.000,00	851.254,17 C
008810001000015002	REF. NF. 000024856 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	851.437,98 C
008810001000023002	REF. NF. 000012925 - 2MV MANUTENCAO INS		29	0,00	4.000,00	855.437,98 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000070 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	35,00	0,00	855.402,98 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000081 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	215,30	0,00	855.187,68 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000082 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	259,30	0,00	854.928,38 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000083 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	1.391,68	0,00	853.536,70 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000663 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	1.650,00	0,00	851.886,70 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000768 - HIPER CLEAN COMERCIO	1110201010111	29	4.164,66	0,00	847.722,04 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001135 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	10.300,00	0,00	837.422,04 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001139 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	1.384,00	0,00	836.038,04 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001389 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	888,00	0,00	835.150,04 C
008850001000001024	PGTO. NF 000001751 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	2.195,20	0,00	832.954,84 C
008850001000001031	PGTO. NF 000002901 - VANGUARDA INFORMATIC	1110201010111	29	937,80	0,00	832.017,04 C
008850001000001060	PGTO. NF 000024825 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	830.990,08 C
008850001000001062	PGTO. NF 000024826 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	830.754,20 C
008850001000001064	PGTO. NF 000024827 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	829.992,29 C
008850001000001066	PGTO. NF 000024828 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	829.086,39 C
008850001000001068	PGTO. NF 000024829 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	828.410,93 C
008850001000001070	PGTO. NF 000024830 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	197,60	0,00	828.213,33 C
008850001000001072	PGTO. NF 000024831 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	827.186,37 C
008850001000001074	PGTO. NF 000024832 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	826.159,41 C
008850001000001076	PGTO. NF 000024833 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	395,20	0,00	825.764,21 C
008850001000001078	PGTO. NF 000024834 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	824.827,63 C
A TRANSPORTAR :						824.827,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						824.827,63 C
008850001000001080	PGTO. NF 000024835 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	823.819,99 C
008850001000001082	PGTO. NF 000024836 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	823.058,08 C
008850001000001084	PGTO. NF 000024837 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	822.296,17 C
008850001000001086	PGTO. NF 000024838 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.064,54	0,00	821.231,63 C
008850001000001088	PGTO. NF 000024839 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	820.204,67 C
008850001000001090	PGTO. NF 000024840 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	819.177,71 C
008850001000001092	PGTO. NF 000024841 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	818.150,75 C
008850001000001094	PGTO. NF 000024842 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	817.123,79 C
008850001000001096	PGTO. NF 000024856 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	816.939,98 C
008850001000001098	PGTO. NF 000024861 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	816.178,07 C
008850001000001100	PGTO. NF 000024862 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	815.151,11 C
008850001000001102	PGTO. NF 000024863 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.683,10	0,00	813.468,01 C
008850001000001104	PGTO. NF 000024864 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	812.441,05 C
008850001000001106	PGTO. NF 000024889 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	811.679,14 C
008850001000001108	PGTO. NF 000024926 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	810.652,18 C
008850001000001110	PGTO. NF 000024927 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	809.532,18 C
008850001000001112	PGTO. NF 000024928 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	808.626,28 C
008850001000001114	PGTO. NF 000024929 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	807.864,37 C
008850001000001116	PGTO. NF 000024930 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	806.837,41 C
008850001000001118	PGTO. NF 000024931 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	148,40	0,00	806.689,01 C
008850001000001120	PGTO. NF 000024932 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	805.927,10 C
008850001000001122	PGTO. NF 000024933 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	805.165,19 C
008850001000001124	PGTO. NF 000024934 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.144,10	0,00	800.021,09 C
008850001000001126	PGTO. NF 000024935 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	798.556,25 C
008850001000001128	PGTO. NF 000024936 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	797.794,34 C
008850001000001130	PGTO. NF 000024937 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	796.786,70 C
008850001000001132	PGTO. NF 000024938 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	795.759,74 C
008850001000001134	PGTO. NF 000024939 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	794.823,16 C
008850001000001136	PGTO. NF 000024940 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	793.703,16 C
008850001000001138	PGTO. NF 000024941 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.055,41	0,00	792.647,75 C
008850001000001140	PGTO. NF 000024942 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	791.620,79 C
008850001000001142	PGTO. NF 000024943 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	790.155,95 C
008850001000001144	PGTO. NF 000024944 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	789.394,04 C
A TRANSPORTAR :						788.448,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						788.448,32 C
008850001000001146	PGTO. NF 000024945 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	945,72	0,00	788.448,32 C
008850001000001148	PGTO. NF 000024946 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	786.983,48 C
008850001000001150	PGTO. NF 000024947 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	800,67	0,00	786.182,81 C
008850001000001152	PGTO. NF 000024948 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	785.086,42 C
008850001000001154	PGTO. NF 000024949 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	784.059,46 C
008850001000001156	PGTO. NF 000024950 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	783.032,50 C
008850001000001158	PGTO. NF 000024951 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	782.270,59 C
008850001000001160	PGTO. NF 000024952 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	781.595,13 C
008850001000001162	PGTO. NF 000024953 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	780.833,22 C
008850001000001164	PGTO. NF 000024954 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.083,86	0,00	779.749,36 C
008850001000001166	PGTO. NF 000029373 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	21.695,84	0,00	758.053,52 C
008850001000001168	PGTO. NF 000029374 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	21.695,84	0,00	736.357,68 C
008850001000001170	PGTO. NF 000029683 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.117,50	0,00	735.240,18 C
008850001000001172	PGTO. NF 000029759 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.081,50	0,00	734.158,68 C
008850001000001223	PGTO. NF 000536719 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	519,95	0,00	733.638,73 C
008850001000001224	PGTO. NF 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	1.173,22	0,00	732.465,51 C
008850001000001227	PGTO. NF 003347549 - VALTER GOMES DE ME LO	1110201010111	29	745,00	0,00	731.720,51 C
11/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000077 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	48,00	731.768,51 C
008810001000002002	REF. NF. 000000078 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	360,00	732.128,51 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000069 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	48,00	0,00	732.080,51 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000101 - MANUEL FERNANDO RO DR	1110201010111	29	3.398,27	0,00	728.682,24 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001007 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	5.031,30	0,00	723.650,94 C
008850001000001011	PGTO. NF 000013687 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	29.404,90	0,00	694.246,04 C
008850001000001013	PGTO. NF 000078871 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010111	29	1.495,77	0,00	692.750,27 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000588 - J R NETO COMERCIO DE	1110201010111	29	3.663,00	0,00	689.087,27 C
008850001000001016	PGTO. NF 000026276 - 3JP COMERCIO DE AR C	1110201010111	29	249,80	0,00	688.837,47 C
12/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000717 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	4.950,00	693.787,47 C
008810001000003002	REF. NF. 000001052 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.590,00	695.377,47 C
008810001000004002	REF. NF. 000001053 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	4.608,85	699.986,32 C
008810001000005002	REF. NF. 000001087 - CLINICA DE CIRURGI		29	0,00	19.700,00	719.686,32 C
008810001000009002	REF. NF. 000001785 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	31.710,00	751.396,32 C
008810001000013002	REF. NF. 000004546 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	1.315,65	752.711,97 C
008810001000014002	REF. NF. 000006366 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	270,00	752.981,97 C
008810001000015002	REF. NF. 000006375 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	2.075,00	755.056,97 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000020 - NORTESTERY	1110201010111	29	5.010,00	0,00	750.046,97 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000541 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.545,28	0,00	746.501,69 C
008850001000001010	PGTO. NF 000004079 - ENDOCENTER NORTE H OS	1110201010111	29	2.000,00	0,00	744.501,69 C
008850001000001024	PGTO. NF 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	24.735,35	0,00	719.766,34 C
13/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000024 - NORTESTERY		29	0,00	3.200,00	722.966,34 C
A TRANSPORTAR :						747.966,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						747.966,34 C
008810001000003002	REF. NF. 000001158 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	25.000,00	747.966,34 C
008810001000004002	REF. NF. 000001259 - ORTOMED LTDA		29	0,00	2.499,30	750.465,64 C
008810001000008002	REF. NF. 000006369 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	2.550,00	753.015,64 C
008810001000016002	REF. NF. 000025435 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	303,53	753.319,17 C
008810001000017002	REF. NF. 000025605 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	755.099,17 C
008810001000018002	REF. NF. 000025716 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	757.279,17 C
008810001000019002	REF. NF. 000025795 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	758.306,13 C
008810001000020002	REF. NF. 000025796 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	759.402,52 C
008810001000021002	REF. NF. 000025797 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	760.339,10 C
008810001000022002	REF. NF. 000025798 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	761.014,56 C
008810001000023002	REF. NF. 000025799 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	761.539,58 C
008810001000024002	REF. NF. 000025800 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	763.004,42 C
008810001000025002	REF. NF. 000025801 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.285,73	765.290,15 C
008810001000026002	REF. NF. 000025802 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	766.052,06 C
008810001000027002	REF. NF. 000025803 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	766.813,97 C
008810001000028002	REF. NF. 000025804 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.011,32	772.825,29 C
008810001000029002	REF. NF. 000025805 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	773.909,15 C
008810001000030002	REF. NF. 000025806 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	774.936,11 C
008810001000031002	REF. NF. 000025807 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	775.698,02 C
008810001000032002	REF. NF. 000025809 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	776.459,93 C
008810001000033002	REF. NF. 000025811 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	777.486,89 C
008810001000034002	REF. NF. 000025812 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	778.513,85 C
008810001000035002	REF. NF. 000025813 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	779.275,76 C
008810001000036002	REF. NF. 000025814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	780.037,67 C
008810001000037002	REF. NF. 000025815 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	781.064,63 C
008810001000038002	REF. NF. 000025816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	781.826,54 C
008810001000039002	REF. NF. 000025817 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	782.853,50 C
008810001000040002	REF. NF. 000025818 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.356,35	784.209,85 C
008810001000041002	REF. NF. 000025819 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	785.236,81 C
008810001000042002	REF. NF. 000040131 - YAMANAKA COMERCIO		29	0,00	2.644,03	787.880,84 C
008850001000001004	PGTO. NF ME 000004546 - PINHEIRO SANTOS CO	1110201010111	29	1.315,65	0,00	786.565,19 C
008850001000001011	REF ADTNF 000040131-YAMANAKA COMERCIO LT	1120201020001	29	2.644,03	0,00	783.921,16 C
14/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000008566 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	5.922,72	789.843,88 C
008810001000002002	REF. NF. 000008567 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.922,72	794.766,60 C
008810001000003002	REF. NF. 000025698 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.228,83	796.995,43 C
008810001000004002	REF. NF. 000025700 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	798.022,39 C
008810001000005002	REF. NF. 000025706 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	798.417,59 C
008810001000006002	REF. NF. 000025707 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	599,80	799.017,39 C
008810001000007002	REF. NF. 000025708 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	800.482,23 C
008810001000008002	REF. NF. 000025709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	801.244,14 C
008810001000009002	REF. NF. 000025710 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	802.180,72 C
16/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000012902 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	21,37	802.202,09 C
008810001000002002	REF. NF. 000012905 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.580,46	803.782,55 C
17/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000102 - MANUEL FERNANDO RO		29	0,00	8.768,73	812.551,28 C
008810001000006001	REF. NF. 000072880 - MAGAZINE LUISA S/A		29	0,00	1.298,00	813.849,28 C
008850001000001004	PGTO. NF OS 000001148 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	9.805,60	0,00	804.043,68 C
008850001000001006	PGTO. NF RA 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	720,00	0,00	803.323,68 C
008850001000001014	PGTO. NF 000007275 - MAQ BOMBAS	1110201010111	29	300,00	0,00	803.023,68 C
008850001000001026	PGTO. NF T 000029669 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	955,60	0,00	802.068,08 C
008850001000001028	PGTO. NF T 000029699 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	7.626,33	0,00	794.441,75 C
008850001000001030	PGTO. NF T 000029708 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	4.825,24	0,00	789.616,51 C
008850001000001040	PGTO. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	43,33	0,00	789.573,18 C
008850001000001041	PGTO. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	1.099,89	0,00	788.473,29 C
008850001000001042	PGTO. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	7.499,25	0,00	780.974,04 C
008850001000001043	PGTO. NF 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	4.332,90	0,00	776.641,14 C
A TRANSPORTAR :						769.975,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						769.975,14 C
008850001000001044	PGTO. NF 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	6.666,00	0,00	769.975,14 C
18/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001978 - C SILVA COM TECIDO		29	0,00	5.646,30	775.621,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000003254 - JG EQUIPAMENTOS		29	0,00	2.057,50	777.678,94 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001087 - CLINICA DE CIRURGI A	1110201010111	29	18.770,00	0,00	758.908,94 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000001087-CLINICA DE	2140101010002	29	930,00	0,00	757.978,94 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001148 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	9.805,60	0,00	748.173,34 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	720,00	0,00	747.453,34 C
008850001000001017	PGTO. NF 000003020 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010111	29	1.142,00	0,00	746.311,34 C
008850001000001019	PGTO. NF 000007275 - MAQ BOMBAS	1110201010111	29	300,00	0,00	746.011,34 C
008850001000001020	PGTO. NF 000007776 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.806,85	0,00	744.204,49 C
008850001000001036	PGTO. NF 000029669 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	955,60	0,00	743.248,89 C
008850001000001038	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	7.626,33	0,00	735.622,56 C
008850001000001040	PGTO. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	4.825,24	0,00	730.797,32 C
008850001000001051	PGTO. NF 202400202 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.425,00	0,00	729.372,32 C
008850001000001053	PGTO. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	43,33	0,00	729.328,99 C
008850001000001054	PGTO. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	1.099,89	0,00	728.229,10 C
008850001000001055	PGTO. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	7.499,25	0,00	720.729,85 C
008850001000001056	PGTO. NF 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	4.332,90	0,00	716.396,95 C
008850001000001057	PGTO. NF 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	6.666,00	0,00	709.730,95 C
008850001000001060	PGTO. NF 000001022 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	1.828,10	0,00	707.902,85 C
008850001000001074	REF ADTNF 000001978-C SILVA COM TECIDOS	1120201020001	29	5.646,30	0,00	702.256,55 C
008850001000001075	REF ADTNF 000072880-MAGAZINE LUISA S/A	1120201020001	29	1.298,00	0,00	700.958,55 C
008850001000001077	CANC. NF 000001148 - RW MATERIAIS MEDIC OS -		29	0,00	9.805,60	710.764,15 C
008850001000001080	CANC. NF 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PA RA -		29	0,00	720,00	711.484,15 C
008850001000001092	CANC. NF 000003020 - VANGUARDA INFORMAT IC -		29	0,00	1.142,00	712.626,15 C
008850001000001095	CANC. NF 000007275 - MAQ BOMBAS -		29	0,00	300,00	712.926,15 C
008850001000001117	CANC. NF 000029669 - SUPER CLEAN COM MA T -		29	0,00	955,60	713.881,75 C
008850001000001120	CANC. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA T -		29	0,00	7.626,33	721.508,08 C
008850001000001123	CANC. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MA T -		29	0,00	4.825,24	726.333,32 C
008850001000001143	CANC. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	43,33	726.376,65 C
008850001000001146	CANC. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	1.099,89	727.476,54 C
008850001000001149	CANC. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	7.499,25	734.975,79 C
008850001000001152	CANC. NF 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	4.332,90	739.308,69 C
008850001000001155	CANC. NF 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	6.666,00	745.974,69 C
19/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001055 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	23.432,00	769.406,69 C
008810001000004002	REF. NF. 000001164 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	5.700,00	775.106,69 C
008810001000005002	REF. NF. 000001171 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	3.200,00	778.306,69 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001171 - RW MA TERIAIS MEDICOS	1130101010002	29	0,00	300,00	778.606,69 C
008810001000021002	REF. NF. 000005516 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	0,00	712,00	779.318,69 C
008810001000022002	REF. NF. 000005522 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	0,00	1.300,00	780.618,69 C
008810001000023002	REF. NF. 000006388 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	980,00	781.598,69 C
A TRANSPORTAR :						782.873,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						782.873,69 C
008810001000024002	REF. NF. 000006398 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	1.275,00	782.873,69 C
008810001000025002	REF. NF. 000007463 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	668,76	783.542,45 C
008810001000026002	REF. NF. 000007923 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	658,80	784.201,25 C
008810001000027002	REF. NF. 000007968 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	686,14	784.887,39 C
008810001000033002	REF. NF. 000017417 - A.T.M.S.ABUD		29	0,00	628,00	785.515,39 C
008810001000035002	REF. NF. 000025356 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	787.695,39 C
008810001000036002	REF. NF. 000025519 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	787.879,20 C
008810001000037002	REF. NF. 000025585 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.922,72	790.801,92 C
008810001000038002	REF. NF. 000025586 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	791.101,82 C
008810001000039002	REF. NF. 000025588 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.540,92	797.642,74 C
008810001000040002	REF. NF. 000025596 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	798.404,65 C
008810001000041002	REF. NF. 000025597 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	799.166,56 C
008810001000042002	REF. NF. 000025599 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	799.985,37 C
008810001000043002	REF. NF. 000025600 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	800.510,39 C
008810001000044002	REF. NF. 000025601 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	801.499,54 C
008810001000045002	REF. NF. 000025604 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	802.526,50 C
008810001000046002	REF. NF. 000025606 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	803.993,42 C
008810001000047002	REF. NF. 000025607 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	805.020,38 C
008810001000048002	REF. NF. 000025608 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	809.943,10 C
008810001000049002	REF. NF. 000025609 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	810.970,06 C
008810001000050002	REF. NF. 000025936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.422,72	816.392,78 C
008810001000051002	REF. NF. 000025937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	817.419,74 C
008810001000052002	REF. NF. 000025938 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	818.181,65 C
008810001000053002	REF. NF. 000025939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	818.481,55 C
008810001000054002	REF. NF. 000025940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	356,11	818.837,66 C
008810001000055002	REF. NF. 000025941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	819.021,47 C
008810001000056002	REF. NF. 000025942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	819.783,38 C
008810001000057002	REF. NF. 000025944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	820.810,34 C
008810001000058002	REF. NF. 000025948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	821.930,34 C
008810001000059002	REF. NF. 000025949 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	822.455,36 C
008810001000060002	REF. NF. 000025950 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	822.980,38 C
008810001000061002	REF. NF. 000025951 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	824.076,77 C
008810001000064002	REF. NF. 000029811 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	384,00	824.460,77 C
008810001000065002	REF. NF. 000029812 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	12.485,60	836.946,37 C
008810001000066002	REF. NF. 000029814 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	7.236,00	844.182,37 C
008810001000067002	REF. NF. 000029830 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.933,92	846.116,29 C
008810001000081002	REF. NF. 000602109 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	10.880,00	856.996,29 C
008810001000082002	REF. NF. 000602587 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	138.501,00	995.497,29 C
008810001000083002	REF. NF. 000602588 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	26.100,00	1.021.597,29 C
008850001000001005	PGTO. NF TR 000000203 - 2MV MANUTENCAO INS	1110201010111	29	956,17	0,00	1.020.641,12 C
008850001000001008	PGTO. NF OR 000000534 - O'LIMPO DISTRIBUID	1110201010111	29	7.584,00	0,00	1.013.057,12 C
008850001000001011	PGTO. NF EM 000000772 - JCB MANUT E MONTAG	1110201010111	29	4.500,00	0,00	1.008.557,12 C
008850001000001015	PGTO. NF IC 000003020 - VANGUARDA INFORMAT	1110201010111	29	1.142,00	0,00	1.007.415,12 C
008850001000001017	PGTO. NF 000003254 - JG EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	2.057,50	0,00	1.005.357,62 C
008850001000001018	PGTO. NF A 000025243 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.568,87	0,00	1.002.788,75 C
008850001000001020	PGTO. NF A 000025244 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.002.552,87 C
008850001000001022	PGTO. NF A 000025245 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.001.525,91 C
008850001000001024	PGTO. NF A 000025246 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.000.589,33 C
008850001000001026	PGTO. NF A 000025247 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	995.666,61 C
008850001000001028	PGTO. NF A 000025248 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	845,80	0,00	994.820,81 C
008850001000001030	PGTO. NF A 000025249 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	994.058,90 C
008850001000001032	PGTO. NF A 000025250 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	993.153,00 C
008850001000001034	PGTO. NF A 000025251 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	992.033,00 C
008850001000001036	PGTO. NF 000025252 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	991.271,09 C
A TRANSPORTAR :						991.271,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						991.271,09 C
008850001000001038	PGTO. NF 000025253 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	990.509,18 C
008850001000001040	PGTO. NF 000025254 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	989.747,27 C
008850001000001042	PGTO. NF 000025255 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	988.985,36 C
008850001000001044	PGTO. NF 000025256 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	970,06	0,00	988.015,30 C
008850001000001046	PGTO. NF 000025257 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	987.109,40 C
008850001000001048	PGTO. NF 000025258 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	986.347,49 C
008850001000001050	PGTO. NF 000025259 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	985.441,59 C
008850001000001052	PGTO. NF 000025260 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	984.414,63 C
008850001000001054	PGTO. NF 000025261 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	983.478,05 C
008850001000001056	PGTO. NF 000025262 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	982.716,14 C
008850001000001058	PGTO. NF 000025263 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	981.689,18 C
008850001000001060	PGTO. NF 000025264 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	980.927,27 C
008850001000001062	PGTO. NF 000025265 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	979.990,69 C
008850001000001064	PGTO. NF 000025266 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	978.894,30 C
008850001000001066	PGTO. NF 000025268 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	977.957,72 C
008850001000001068	PGTO. NF 000025269 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	977.051,82 C
008850001000001070	PGTO. NF 000025270 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	976.376,36 C
008850001000001072	PGTO. NF 000025271 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	976.076,46 C
008850001000001074	PGTO. NF 000025272 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	6.613,69	0,00	969.462,77 C
008850001000001076	PGTO. NF 000025273 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	184,16	0,00	969.278,61 C
008850001000001078	PGTO. NF 000025274 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	968.270,97 C
008850001000001080	PGTO. NF 000025275 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	967.244,01 C
008850001000001082	PGTO. NF 000025276 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	966.217,05 C
008850001000001084	PGTO. NF 000025277 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	964.752,21 C
008850001000001086	PGTO. NF 000025278 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	436,26	0,00	964.315,95 C
008850001000001088	PGTO. NF 000025280 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	963.554,04 C
008850001000001090	PGTO. NF 000025281 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	962.878,58 C
008850001000001092	PGTO. NF 000025282 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	962.116,67 C
008850001000001094	PGTO. NF 000025283 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	961.297,86 C
008850001000001096	PGTO. NF 000025284 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	960.997,96 C
008850001000001098	PGTO. NF 000025343 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.531,46	0,00	958.466,50 C
008850001000001100	PGTO. NF 000025355 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	332,21	0,00	958.134,29 C
008850001000001102	PGTO. NF 000025356 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	955.954,29 C
A TRANSPORTAR :						955.754,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						955.754,38 C
008850001000001104	PGTO. NF A	000025357 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	199,91	0,00 955.754,38 C
008850001000001106	PGTO. NF A	000025359 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00 955.518,50 C
008850001000001108	PGTO. NF A	000025360 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00 954.422,11 C
008850001000001110	PGTO. NF A	000025361 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 953.660,20 C
008850001000001112	PGTO. NF A	000025362 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	599,80	0,00 953.060,40 C
008850001000001114	PGTO. NF A	000025363 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	860,08	0,00 952.200,32 C
008850001000001116	PGTO. NF A	000025364 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	705,01	0,00 951.495,31 C
008850001000001118	PGTO. NF A	000025365 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00 951.259,43 C
008850001000001120	PGTO. NF A	000025366 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00 950.163,04 C
008850001000001122	PGTO. NF A	000025370 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00 949.155,40 C
008850001000001124	PGTO. NF A	000025371 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	28,45	0,00 949.126,95 C
008850001000001126	PGTO. NF A	000025372 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.053,92	0,00 947.073,03 C
008850001000001128	PGTO. NF A	000025373 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 946.046,07 C
008850001000001130	PGTO. NF A	000025374 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00 944.522,25 C
008850001000001132	PGTO. NF A	000025375 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.083,86	0,00 943.438,39 C
008850001000001134	PGTO. NF A	000025376 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 942.411,43 C
008850001000001136	PGTO. NF A	000025377 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 941.384,47 C
008850001000001138	PGTO. NF A	000025378 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 940.622,56 C
008850001000001140	PGTO. NF A	000025379 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 939.595,60 C
008850001000001142	PGTO. NF A	000025380 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 938.833,69 C
008850001000001144	PGTO. NF A	000025382 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 938.071,78 C
008850001000001146	PGTO. NF A	000025383 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 937.309,87 C
008850001000001148	PGTO. NF A	000025384 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 936.282,91 C
008850001000001150	PGTO. NF A	000025385 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 935.521,00 C
008850001000001152	PGTO. NF A	000025435 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	303,53	0,00 935.217,47 C
008850001000001157	PGTO. NF DO	000001023 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	2.979,40	0,00 932.238,07 C
008850001000001173	CANC. NF EM -	000000772 - JCB MANUT E MONTAG		29	0,00	4.500,00 936.738,07 C
20/02/2025						
008810001000001002	REF. NF.	000000220 - 2MV MANUTENCAO INS		29	0,00	1.658,11 938.396,18 C
008810001000002002	REF. NF.	000000606 - J R NETO COMERCIO		29	0,00	2.940,00 941.336,18 C
008810001000003002	REF. NF.	000001057 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	5.150,00 946.486,18 C
008810001000004002	REF. NF.	000001059 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	820,00 947.306,18 C
008810001000005002	REF. NF.	000001175 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.378,00 951.684,18 C
008810001000014002	REF. NF.	000007350 - NORTEHIDRO COM. DE		29	0,00	683,70 952.367,88 C
008810001000016002	REF. NF.	000025514 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00 954.147,88 C
008810001000017002	REF. NF.	000025587 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81 954.966,69 C
008810001000018002	REF. NF.	000025602 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91 955.728,60 C
008810001000019002	REF. NF.	000025603 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96 956.755,56 C
008810001000020002	REF. NF.	000025695 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.055,41 957.810,97 C
A TRANSPORTAR :						958.178,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						958.178,59 C
008810001000021002	REF. NF. 000025696 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	958.178,59 C
008810001000022002	REF. NF. 000025701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	958.940,50 C
008810001000023002	REF. NF. 000025702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.922,72	964.863,22 C
008810001000024002	REF. NF. 000025703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.237,12	966.100,34 C
008810001000025002	REF. NF. 000025704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	966.336,22 C
008810001000026002	REF. NF. 000025705 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	561,66	966.897,88 C
008810001000027002	REF. NF. 000025711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	967.659,79 C
008810001000028002	REF. NF. 000025712 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	968.421,70 C
008810001000029002	REF. NF. 000025713 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	968.721,60 C
008810001000030002	REF. NF. 000025714 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	969.748,56 C
008810001000031002	REF. NF. 000025715 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	970.685,14 C
008810001000032002	REF. NF. 000025717 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	971.712,10 C
008810001000033002	REF. NF. 000025952 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	972.237,12 C
008810001000034002	REF. NF. 000026846 - 3JP COMERCIO DE AR		29	0,00	140,00	972.377,12 C
008810001000034003	VLR REF. FRETE SPED - 000026846 - 3JP C OMERCIO DE AR C	1130101010008	29	0,00	28,00	972.405,12 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000083 - AG DISTRIBUIDORA L TD	1110201010111	29	1.391,66	0,00	971.013,46 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000319 - ALINNE SAMARA BRAN DA	1110201010111	29	7.400,00	0,00	963.613,46 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000772 - JCB MANUT E MONTAG EM	1110201010111	29	4.500,00	0,00	959.113,46 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001152 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	18.169,00	0,00	940.944,46 C
008850001000001021	PGTO. NF 000001419 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	1.800,00	0,00	939.144,46 C
008850001000001031	PGTO. NF 000005115 - MEGALINE COML INFO RM	1110201010111	29	2.220,00	0,00	936.924,46 C
008850001000001042	PGTO. NF 000029768 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.075,05	0,00	935.849,41 C
008850001000001044	PGTO. NF 000029769 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	910,08	0,00	934.939,33 C
008850001000001085	PGTO. NF 000547102 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	119,99	0,00	934.819,34 C
008850001000001090	REF ADTNF 000002277-RICHTER LTDA EPP	1120201020001	29	628,00	0,00	934.191,34 C
008850001000001091	REF ADTNF 000007350-NORTEHIDRO COM. DE P	1120201020001	29	683,70	0,00	933.507,64 C
21/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001069 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.228,70	935.736,34 C
008810001000002002	REF. NF. 000001165 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	11.600,00	947.336,34 C
008810001000003002	REF. NF. 000001170 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	9.159,50	956.495,84 C
008810001000004002	REF. NF. 000001174 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	6.330,00	962.825,84 C
24/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000406 - CENTRO MEDICO SILV		29	0,00	53.288,50	1.016.114,34 C
008810001000007002	REF. NF. 202500250 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	237,00	1.016.351,34 C
008810001000008002	REF. NF. 202500251 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	60,00	1.016.411,34 C
008810001000014002	REF. NF. 000013770 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	28.929,67	1.045.341,01 C
008810001000020002	REF. NF. 000000633 - NEO TECNOLOGIA		29	0,00	3.550,00	1.048.891,01 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001758 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	817,50	0,00	1.048.073,51 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002022 - CRISTAL CLEAN COME RC	1110201010111	29	7.761,00	0,00	1.040.312,51 C
008850001000001011	PGTO. NF 000005121 - MEGALINE COML INFO RM	1110201010111	29	604,00	0,00	1.039.708,51 C
008850001000001013	PGTO. NF 000007838 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	399,50	0,00	1.039.309,01 C
008850001000001028	PGTO. NF 000001028 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	2.200,00	0,00	1.037.109,01 C
008850001000001030	PGTO. NF 000001029 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	26.394,60	0,00	1.010.714,41 C
25/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000029589 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	27.869,80	1.038.584,21 C
008810001000006002	REF. NF. 000029590 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	19.835,94	1.058.420,15 C
008810001000007002	REF. NF. 000029704 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	25.357,82	1.083.777,97 C
008810001000022002	REF. NF. 000000079 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	10.554,70	1.094.332,67 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000073 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	160,00	0,00	1.094.172,67 C
A TRANSPORTAR :						1.090.597,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :							1.090.597,67 C
008850001000001007	PGTO. NF	000000074 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	3.575,00	0,00	1.090.597,67 C
008850001000001008	PGTO. NF	000000238 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	3.257,75	0,00	1.087.339,92 C
008850001000001009	PGTO. NF OR	000007839 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	4.541,50	0,00	1.082.798,42 C
008850001000001014	PGTO. NF R	000032196 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	2.387,50	0,00	1.080.410,92 C
008850001000001020	PGTO. NF	000553731 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	13.684,70	0,00	1.066.726,22 C
008850001000001022	PGTO. NF DO	000001032 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	26.440,00	0,00	1.040.286,22 C
008850001000001024	PGTO. NF DO	000001034 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	29.770,32	0,00	1.010.515,90 C
26/02/2025							
008810001000006002	REF. NF.	000001811 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	6.576,00	1.017.091,90 C
008810001000007002	REF. NF.	000006414 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	1.700,00	1.018.791,90 C
008810001000008002	REF. NF.	000007990 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.187,40	1.019.979,30 C
008810001000009002	REF. NF.	000008014 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.026,50	1.021.005,80 C
008810001000010002	REF. NF.	000008015 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.994,90	1.023.000,70 C
008810001000011002	REF. NF.	000008033 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	611,28	1.023.611,98 C
008810001000016002	REF. NF.	000025697 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.024.373,89 C
008810001000017002	REF. NF.	000025945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.025.135,80 C
008810001000018002	REF. NF.	000025946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.026.162,76 C
008810001000019002	REF. NF.	000025947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.027.189,72 C
008810001000020002	REF. NF.	000025953 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.028.286,11 C
008810001000021002	REF. NF.	000025955 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.029.382,50 C
008810001000022002	REF. NF.	000025957 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	1.031.162,50 C
008810001000023002	REF. NF.	000026123 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.031.924,41 C
008810001000024002	REF. NF.	000026124 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.032.686,32 C
008810001000025002	REF. NF.	000026125 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	1.032.834,72 C
008810001000026002	REF. NF.	000026126 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.033.596,63 C
008810001000027002	REF. NF.	000026127 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.034.623,59 C
008810001000028002	REF. NF.	000026128 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.035.385,50 C
008810001000029002	REF. NF.	000026129 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.079,39	1.039.464,89 C
008810001000030002	REF. NF.	000026130 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.040.491,85 C
008810001000031002	REF. NF.	000026132 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.041.253,76 C
008810001000032002	REF. NF.	000026134 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	1.042.777,58 C
008810001000033002	REF. NF.	000026137 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.043.453,04 C
008810001000034002	REF. NF.	000026138 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.044.480,00 C
008810001000035002	REF. NF.	000026139 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.045.506,96 C
27/02/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000413 - MP SERVICOS DE PSI		29	0,00	1.035,10	1.046.542,06 C
008810001000004002	REF. NF.	000008717 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	5.044,35	1.051.586,41 C
008810001000005002	REF. NF.	000026201 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.056.730,51 C
008810001000006002	REF. NF.	000026203 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.057.826,90 C
008810001000007002	REF. NF.	000026251 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	1.059.350,72 C
008810001000008002	REF. NF.	000026252 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.200,00	1.060.550,72 C
008810001000009002	REF. NF.	000026266 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.061.312,63 C
008810001000010002	REF. NF.	000026267 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.062.074,54 C
008810001000011002	REF. NF.	000026269 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	1.062.310,42 C
008810001000012002	REF. NF.	000026270 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.063.318,06 C
008810001000013002	REF. NF.	000026271 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.053,92	1.065.371,98 C
008810001000014002	REF. NF.	000026272 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.066.398,94 C
008810001000015002	REF. NF.	000026273 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	1.068.178,94 C
008810001000016002	REF. NF.	000026274 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.069.205,90 C
008810001000017002	REF. NF.	000029818 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	30.381,78	1.099.587,68 C
008810001000018002	REF. NF.	000029838 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	630,00	1.100.217,68 C
008810001000019002	REF. NF.	000029840 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	2.523,50	1.102.741,18 C
008810001000020002	REF. NF.	000038447 - CAMASSO SOLUCOES		29	0,00	2.940,00	1.105.681,18 C
008810001000021002	REF. NF.	000453610 - SEVEN COMERCIO DE		29	0,00	47,70	1.105.728,88 C
008810001000022002	REF. NF.	000632979 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	55,00	1.105.783,88 C
008850001000002001	PGTO. NF IL	000012905 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	1.580,46	0,00	1.104.203,42 C
008850001000003005	PGTO. NF EP	000000694 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	1.139,52	0,00	1.103.063,90 C
008850001000003007	PGTO. NF OS	000001156 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	25.658,40	0,00	1.077.405,50 C
A TRANSPORTAR :							1.069.072,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.069.072,17 C
008850001000003009	PGTO. NF 000001158 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	8.333,33	0,00	1.069.072,17 C
008850001000003011	PGTO. NF 000001257 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	8.377,95	0,00	1.060.694,22 C
008850001000003018	PGTO. NF 000006344 - BIOFAR HOSPITALAREI	1110201010111	29	4.531,98	0,00	1.056.162,24 C
008850001000003022	PGTO. NF 000012906 - TELEFONICA DO BRASIL	1110201010111	29	930,00	0,00	1.055.232,24 C
008850001000003051	PGTO. NF 000556847 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	5.799,42	0,00	1.049.432,82 C
008850001000003052	PGTO. NF 000557105 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	219,98	0,00	1.049.212,84 C
008850001000003053	PGTO. NF 000580426 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	44.819,18	0,00	1.004.393,66 C
008850001000003054	PGTO. NF 000580427 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	239,98	0,00	1.004.153,68 C
008850001000003055	PGTO. NF 000001034 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	0,50	0,00	1.004.153,18 C
008850001000003057	PGTO. NF 000001039 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	528,00	0,00	1.003.625,18 C
008850001000003059	PGTO. NF 000001040 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	376,00	0,00	1.003.249,18 C
008850001000003061	PGTO. NF 000001041 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	276,00	0,00	1.002.973,18 C
008850001000003070	REF ADTNF 000038447-CAMASSO SOLUCOES	1120201020001	29	2.940,00	0,00	1.000.033,18 C
008850001000003071	REF ADTNF 000000413-MP SERVICOS DE PSICO	1120201020001	29	1.035,10	0,00	998.998,08 C
008850001000004001	PGTO. NF 000012902 - TELEFONICA DO BRASIL	1110201010111	29	21,37	0,00	998.976,71 C
28/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001078 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	630,00	999.606,71 C
008810001000003002	REF. NF. 000002432 - SIGNSIM SERVICOS D		29	0,00	800,00	1.000.406,71 C
008810001000006002	REF. NF. 000008570 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.922,72	1.005.329,43 C
008810001000008002	REF. NF. 000025943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.006.091,34 C
008810001000009002	REF. NF. 000025954 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	1.010.014,06 C
008810001000010002	REF. NF. 000025956 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	733,46	1.010.747,52 C
008810001000011002	REF. NF. 000026121 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.011.653,42 C
008810001000012002	REF. NF. 000026122 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.012.415,33 C
008810001000013002	REF. NF. 000026140 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.013.177,24 C
008810001000014002	REF. NF. 000026141 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.013.939,15 C
008810001000015002	REF. NF. 000026142 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.014.701,06 C
008810001000016002	REF. NF. 000026143 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.437,37	1.016.138,43 C
008810001000017002	REF. NF. 000026144 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	1.017.605,35 C
008810001000018002	REF. NF. 000026145 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.018.367,26 C
008810001000019002	REF. NF. 000026146 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	1.018.734,88 C
008810001000020002	REF. NF. 000026147 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.019.410,34 C
008810001000021002	REF. NF. 000026148 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.020.172,25 C
008810001000022002	REF. NF. 000026149 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.020.934,16 C
008810001000023002	REF. NF. 000026150 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.021.941,80 C
008810001000024002	REF. NF. 000026194 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.022.703,71 C
008810001000025002	REF. NF. 000026261 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.360,00	1.027.063,71 C
008810001000026002	REF. NF. 000026488 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.410,02	1.028.473,73 C
008810001000027002	REF. NF. 000026489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.033.617,83 C
008810001000028002	REF. NF. 000026490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.034.714,22 C
008810001000029002	REF. NF. 000026491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.035.476,13 C
008810001000030002	REF. NF. 000026492 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.036.503,09 C
008810001000032002	REF. NF. 000029847 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	5.688,00	1.042.191,09 C
008810001000033002	REF. NF. 000029850 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	2.700,00	1.044.891,09 C
008810001000034002	REF. NF. 000031414 - CASA DO SAPATEIRO		29	0,00	2.459,80	1.047.350,89 C
008810001000055002	REF. NF. 000000026 - NORTESTERY		29	0,00	5.600,00	1.052.950,89 C
008810001000058002	REF. NF. 000001073 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.669,50	1.055.620,39 C
008810001000059002	REF. NF. 000001077 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	4.360,00	1.059.980,39 C
008810001000060002	REF. NF. 000001095 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	35.303,80	1.095.284,19 C
008810001000062002	REF. NF. 000001831 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	2.246,40	1.097.530,59 C
008810001000066002	REF. NF. 000005161 - MEGALINE COML INFO		29	0,00	5.230,00	1.102.760,59 C
008810001000067002	REF. NF. 000006433 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	820,00	1.103.580,59 C
008810001000068002	REF. NF. 000007521 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	2.242,56	1.105.823,15 C
008810001000074002	REF. NF. 000026195 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	1.106.613,51 C
008810001000075002	REF. NF. 000026196 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.107.288,97 C
008810001000076002	REF. NF. 000026197 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.108.315,93 C
008810001000077002	REF. NF. 000026198 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	1.108.840,95 C
008810001000078002	REF. NF. 000026199 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.109.602,86 C
A TRANSPORTAR :						1.110.539,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.110.539,44 C
008810001000079002	REF. NF. 000026200 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	1.110.539,44 C
008810001000080002	REF. NF. 000026253 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	1.111.476,02 C
008810001000081002	REF. NF. 000026254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.112.381,92 C
008810001000082002	REF. NF. 000026255 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.113.143,83 C
008810001000083002	REF. NF. 000026256 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.613,69	1.119.757,52 C
008810001000084002	REF. NF. 000026260 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.120.784,48 C
008810001000085002	REF. NF. 000026262 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.121.811,44 C
008810001000086002	REF. NF. 000026263 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	1.122.047,32 C
008810001000087002	REF. NF. 000026264 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.123.074,28 C
008810001000088002	REF. NF. 000026265 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.124.170,67 C
008810001000089002	REF. NF. 000026268 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.125.290,67 C
008810001000090002	REF. NF. 000026305 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.126.317,63 C
008810001000091002	REF. NF. 000026306 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.127.344,59 C
008810001000092002	REF. NF. 000026308 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.127.528,40 C
008810001000093002	REF. NF. 000026309 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.128.290,31 C
008810001000094002	REF. NF. 000026310 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.129.052,22 C
008810001000095002	REF. NF. 000026311 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.129.958,12 C
008810001000096002	REF. NF. 000026312 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.131.054,51 C
008810001000097002	REF. NF. 000026313 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.131.816,42 C
008810001000098002	REF. NF. 000026314 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	1.132.753,00 C
008810001000099002	REF. NF. 000026315 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.133.779,96 C
008810001000100002	REF. NF. 000026316 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.133.963,77 C
008810001000101002	REF. NF. 000026317 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	1.134.782,58 C
008810001000102002	REF. NF. 000026318 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.135.544,49 C
008810001000103002	REF. NF. 000026494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.136.571,45 C
008810001000104002	REF. NF. 000026495 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.137.333,36 C
008810001000105002	REF. NF. 000026496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.142.477,46 C
008810001000106002	REF. NF. 000026498 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.143.485,10 C
008810001000107002	REF. NF. 000026499 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.144.581,49 C
008810001000108002	REF. NF. 000026500 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.145.701,49 C
008810001000109002	REF. NF. 000026501 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.146.463,40 C
008810001000110002	REF. NF. 000026502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	998,51	1.147.461,91 C
008810001000111002	REF. NF. 000026503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.148.488,87 C
008810001000112002	REF. NF. 000026504 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.149.515,83 C
008810001000113002	REF. NF. 000026505 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.150.277,74 C
008810001000114002	REF. NF. 000026905 - 3JP COMERCIO DE AR		29	0,00	879,00	1.151.156,74 C
008810001000114003	VLR REF. FRETE SPED - 000026905 - 3JP C OMERCIO DE AR C	1130101010008	29	0,00	96,00	1.151.252,74 C
008810001000115002	REF. NF. 000027008 - 3JP COMERCIO DE AR		29	0,00	586,00	1.151.838,74 C
008810001000115003	VLR REF. FRETE SPED - 000027008 - 3JP C OMERCIO DE AR C	1130101010008	29	0,00	70,00	1.151.908,74 C
008810001000116002	REF. NF. 000032329 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	3.792,69	1.155.701,43 C
008810001000117002	REF. NF. 000035204 - FALCAO, MONTEIRO E		29	0,00	4.097,60	1.159.799,03 C
008850001000001010	PGTO. NF 000453610 - SEVEN COMERCIO DE MA	1110101010024	29	47,70	0,00	1.159.751,33 C
008850001000001012	PGTO. NF 000632979 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	55,00	0,00	1.159.696,33 C
008850001000001014	PGTO. NF 202500250 - R A M MACEDO FARMA CI	1110101010024	29	237,00	0,00	1.159.459,33 C
008850001000001016	PGTO. NF 202500251 - R A M MACEDO FARMA CI	1110101010024	29	60,00	0,00	1.159.399,33 C
008850001000001018	REF ADTNF 000031414-CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	29	2.459,80	0,00	1.156.939,53 C
008850001000003001	PGTO. NF 000596487 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.430,15	0,00	1.154.509,38 C
008850001000004009	PGTO. NF 000000079 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	10.554,70	0,00	1.143.954,68 C
008850001000004010	PGTO. NF 000000083 - AG DISTRIBUIDORA L TD	1110201010111	29	1.391,66	0,00	1.142.563,02 C
008850001000004014	PGTO. NF 000000541 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.545,28	0,00	1.139.017,74 C
008850001000004018	PGTO. NF 000000681 - D M COMERCIO E SER VI	1110201010111	29	1.115,00	0,00	1.137.902,74 C
008850001000004022	PGTO. NF 000001772 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	2.488,36	0,00	1.135.414,38 C
008850001000004024	PGTO. NF 000001777 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	3.388,00	0,00	1.132.026,38 C
008850001000004026	PGTO. NF 000002432 - SIGNSIM SERVICOS D E	1110201010111	29	800,00	0,00	1.131.226,38 C
008850001000004037	PGTO. NF 000004257 - L S K COMERCIO VAR	1110201010111	29	755,00	0,00	1.130.471,38 C
A TRANSPORTAR :						1.130.471,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.130.471,38 C
008850001000004039	EJ PGTO. NF 000006343 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010111	29	8.380,00	0,00	1.122.091,38 C
008850001000004041	EI PGTO. NF 000007844 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	2.577,30	0,00	1.119.514,08 C
008850001000004049	OR PGTO. NF 000025506 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.118.752,17 C
008850001000004051	A PGTO. NF 000025507 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.117.990,26 C
008850001000004053	A PGTO. NF 000025508 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.117.053,68 C
008850001000004055	A PGTO. NF 000025509 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.422,72	0,00	1.110.630,96 C
008850001000004057	A PGTO. NF 000025510 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.010,56	0,00	1.109.620,40 C
008850001000004059	A PGTO. NF 000025511 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.108.593,44 C
008850001000004061	A PGTO. NF 000025512 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	1.103.670,72 C
008850001000004063	A PGTO. NF 000025513 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.102.764,82 C
008850001000004065	A PGTO. NF 000025514 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	1.100.984,82 C
008850001000004067	A PGTO. NF 000025515 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	240,09	0,00	1.100.744,73 C
008850001000004069	A PGTO. NF 000025516 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.141,78	0,00	1.099.602,95 C
008850001000004071	A PGTO. NF 000025517 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.099.327,47 C
008850001000004073	A PGTO. NF 000025518 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.098.300,51 C
008850001000004075	A PGTO. NF 000025519 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.098.116,70 C
008850001000004077	A PGTO. NF 000025520 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.025,47	0,00	1.096.091,23 C
008850001000004079	A PGTO. NF 000025521 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.095.329,32 C
008850001000004081	A PGTO. NF 000025522 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	1.091.406,60 C
008850001000004083	A PGTO. NF 000025523 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.090.379,64 C
008850001000004085	A PGTO. NF 000025524 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	599,80	0,00	1.089.779,84 C
008850001000004087	A PGTO. NF 000025525 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.088.752,88 C
008850001000004089	A PGTO. NF 000025585 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.922,72	0,00	1.085.830,16 C
008850001000004091	A PGTO. NF 000025586 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	1.085.530,26 C
008850001000004093	A PGTO. NF 000025587 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	1.084.711,45 C
008850001000004095	A PGTO. NF 000025588 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.540,92	0,00	1.078.170,53 C
008850001000004097	A PGTO. NF 000025596 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.077.408,62 C
008850001000004099	A PGTO. NF 000025597 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.076.646,71 C
008850001000004101	A PGTO. NF 000025599 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	1.075.827,90 C
008850001000004103	A PGTO. NF 000025600 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	1.075.302,88 C
008850001000004105	A PGTO. NF 000025601 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.074.313,73 C
008850001000004107	A PGTO. NF 000025602 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.073.551,82 C
008850001000004109	A PGTO. NF 000025603 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.072.524,86 C
A TRANSPORTAR :						1.071.497,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.071.497,90 C
008850001000004111	PGTO. NF 000025604 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.071.497,90 C
008850001000004113	PGTO. NF 000025605 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	1.069.717,90 C
008850001000004115	PGTO. NF 000025606 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	1.068.250,98 C
008850001000004117	PGTO. NF 000025607 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.067.224,02 C
008850001000004119	PGTO. NF 000025608 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.922,72	0,00	1.062.301,30 C
008850001000004121	PGTO. NF 000025609 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.061.274,34 C
008850001000004123	PGTO. NF 000025695 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.055,41	0,00	1.060.218,93 C
008850001000004125	PGTO. NF 000025696 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	1.059.851,31 C
008850001000004127	PGTO. NF 000025697 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.059.089,40 C
008850001000004129	PGTO. NF 000025698 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.228,83	0,00	1.056.860,57 C
008850001000004131	PGTO. NF 000025700 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.055.833,61 C
008850001000004133	PGTO. NF 000025701 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.055.071,70 C
008850001000004135	PGTO. NF 000025702 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.922,72	0,00	1.049.148,98 C
008850001000004137	PGTO. NF 000025703 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.237,12	0,00	1.047.911,86 C
008850001000004139	PGTO. NF 000025704 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	1.047.675,98 C
008850001000004141	PGTO. NF 000025705 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	561,66	0,00	1.047.114,32 C
008850001000004143	PGTO. NF 000025706 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	395,20	0,00	1.046.719,12 C
008850001000004145	PGTO. NF 000025707 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	599,80	0,00	1.046.119,32 C
008850001000004147	PGTO. NF 000025708 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.044.654,48 C
008850001000004149	PGTO. NF 000025709 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.043.892,57 C
008850001000004151	PGTO. NF 000025710 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	1.042.955,99 C
008850001000004153	PGTO. NF 000025711 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.042.194,08 C
008850001000004155	PGTO. NF 000025712 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.041.432,17 C
008850001000004157	PGTO. NF 000025713 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	1.041.132,27 C
008850001000004159	PGTO. NF 000025714 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.040.105,31 C
008850001000004161	PGTO. NF 000025715 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	1.039.168,73 C
008850001000004163	PGTO. NF 000025716 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	1.036.988,73 C
008850001000004165	PGTO. NF 000025717 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.035.961,77 C
008850001000004167	PGTO. NF 000029589 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	27.869,80	0,00	1.008.091,97 C
008850001000004169	PGTO. NF 000029590 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	19.835,94	0,00	988.256,03 C
008850001000004171	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	7.626,34	0,00	980.629,69 C
008850001000004173	PGTO. NF 000029710 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	1.849,36	0,00	978.780,33 C
008850001000004175	PGTO. NF 000029787 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	1.802,50	0,00	976.977,83 C
008850001000004177	PGTO. NF 000029789 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.880,12	0,00	974.097,71 C
A TRANSPORTAR :						974.097,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C
DE TRANSPORTE :						974.097,71 C
	T					
008850001000004254	PGTO. NF 000000606 - J R NETO COMERCIO	1110201010111	29	2.940,00	0,00	971.157,71 C
	DE					
008850001000004256	PGTO. NF 000558506 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.981,63	0,00	968.176,08 C
008850001000004257	PGTO. NF 000558658 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	17,50	0,00	968.158,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.073.902,69	1.115.365,61	968.158,58 C
T O T A L G E R A L ==>				1.073.902,69	1.115.365,61	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.281.543,09 C
03/02/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000039341 - TRIMED	1110201010111	29	8.209,75	0,00	1.273.333,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 000039335 - TRIMED	1110201010111	29	600,00	0,00	1.272.733,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 000283290 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	1.875,00	0,00	1.270.858,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 000011446 - NUTRIXX	1110201010111	29	20.499,53	0,00	1.250.358,81 C
008850001000010004	PGTO. NF 000000356 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	2.156,00	0,00	1.248.202,81 C
008850001000010012	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.277,17	0,00	1.244.925,64 C
008850001000010014	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	7.108,41	0,00	1.237.817,23 C
008850001000010018	PGTO. NF 000005055 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010111	29	810,00	0,00	1.237.007,23 C
008850001000010022	PGTO. NF 000012421 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	2.733,50	0,00	1.234.273,73 C
008850001000010023	PGTO. NF 000012422 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	2.331,40	0,00	1.231.942,33 C
008850001000010024	PGTO. NF 000012423 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	9.028,50	0,00	1.222.913,83 C
008850001000010025	PGTO. NF 000013023 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	397,72	0,00	1.222.516,11 C
008850001000010027	PGTO. NF 000018258 - IFS	1110201010111	29	2.722,65	0,00	1.219.793,46 C
008850001000010028	PGTO. NF 000018657 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.266,50	0,00	1.218.526,96 C
008850001000010029	PGTO. NF 000029211 - P L FADEL	1110201010111	29	488,00	0,00	1.218.038,96 C
008850001000010032	PGTO. NF 000042800 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.500,00	0,00	1.216.538,96 C
008850001000010033	PGTO. NF 000043074 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.897,90	0,00	1.212.641,06 C
008850001000010034	PGTO. NF 000043075 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	12.408,00	0,00	1.200.233,06 C
008850001000010035	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.763,68	0,00	1.196.469,38 C
008850001000010039	PGTO. NF 000146274 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.373,82	0,00	1.195.095,56 C
008850001000010040	PGTO. NF 000146312 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.664,50	0,00	1.193.431,06 C
008850001000010041	PGTO. NF 000159796 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.680,00	0,00	1.189.751,06 C
008850001000010042	PGTO. NF 000159804 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.620,00	0,00	1.185.131,06 C
008850001000010043	PGTO. NF 000160529 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.389,00	0,00	1.183.742,06 C
008850001000010044	PGTO. NF 000160530 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.270,00	0,00	1.177.472,06 C
008850001000010045	PGTO. NF 000160538 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.402,00	0,00	1.174.070,06 C
008850001000010046	PGTO. NF 000160540 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.643,00	0,00	1.170.427,06 C
008850001000010047	PGTO. NF 000160547 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.900,00	0,00	1.163.527,06 C
008850001000010048	PGTO. NF 000174298 - M M LOBATO	1110201010111	29	4.560,00	0,00	1.158.967,06 C
008850001000010049	PGTO. NF 000174304 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.581,05	0,00	1.157.386,01 C
008850001000010050	PGTO. NF 000283277 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	15.417,60	0,00	1.141.968,41 C
008850001000010051	PGTO. NF 000109266 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	678,36	0,00	1.141.290,05 C
008850001000010053	PGTO. NF 000109697 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	986,86	0,00	1.140.303,19 C
008850001000010055	PGTO. NF 000109793 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	10.434,10	0,00	1.129.869,09 C
008850001000010057	PGTO. NF 000113062 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	11.091,47	0,00	1.118.777,62 C
008850001000010059	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	48.377,37	0,00	1.070.400,25 C
008850001000010061	PGTO. NF 000001071 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	107,45	0,00	1.070.292,80 C
008850001000010062	PGTO. NF 000001083 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.107,97	0,00	1.068.184,83 C
04/02/2025						
008850001000001009	PGTO. NF 000001096 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.297,86	0,00	1.066.886,97 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001981 - TECNOAR	1110201010111	29	2.860,00	0,00	1.064.026,97 C
008850001000001017	PGTO. NF 000004047 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	5.140,00	0,00	1.058.886,97 C
008850001000001033	PGTO. NF 000009461 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	2.871,81	0,00	1.056.015,16 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000009461-NUTRITERAPI	2140101010002	29	142,29	0,00	1.055.872,87 C
008850001000001035	PGTO. NF 000012517 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	2.941,90	0,00	1.052.930,97 C
008850001000001038	PGTO. NF 000018261 - IFS	1110201010111	29	122,00	0,00	1.052.808,97 C
008850001000001041	PGTO. NF 000039364 - TRIMED	1110201010111	29	2.592,00	0,00	1.050.216,97 C
008850001000001042	PGTO. NF 000039376 - TRIMED	1110201010111	29	1.480,00	0,00	1.048.736,97 C
008850001000001043	PGTO. NF 000039378 - TRIMED	1110201010111	29	2.400,00	0,00	1.046.336,97 C
008850001000001044	PGTO. NF 000042829 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.625,00	0,00	1.040.711,97 C
008850001000001045	PGTO. NF 000043083 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.347,50	0,00	1.039.364,47 C
008850001000001046	PGTO. NF 000043110 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	27.526,40	0,00	1.011.838,07 C
008850001000001047	PGTO. NF 000149723 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010111	29	11.613,30	0,00	1.000.224,77 C

A TRANSPORTAR : 996.774,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						996.774,77 C
008850001000001049	PGTO. NF 000159177 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.450,00	0,00	996.774,77 C
008850001000001050	PGTO. NF 000283603 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	1.636,80	0,00	995.137,97 C
008850001000001051	PGTO. NF 001947765 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	2.435,58	0,00	992.702,39 C
008850001000001065	PGTO. NF 000002330 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010111	29	1.080,00	0,00	991.622,39 C
008850001000001066	PGTO. NF 000110287 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	8.551,45	0,00	983.070,94 C
008850001000001068	PGTO. NF 000000540 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	33.456,59	0,00	949.614,35 C
008850001000001069	PGTO. NF 000000948 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	268,61	0,00	949.345,74 C
008850001000001070	PGTO. NF 000001172 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.078,72	0,00	948.267,02 C
008850001000001071	PGTO. NF 000001105 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	702,65	0,00	947.564,37 C
008850001000001072	PGTO. NF 000001115 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.459,03	0,00	946.105,34 C
008850001000001073	PGTO. NF 000001126 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	917,54	0,00	945.187,80 C
05/02/2025						
008850001000001090	PGTO. NF 000008652 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	703,57	0,00	944.484,23 C
008850001000001125	PGTO. NF 097069665 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	5.117,02	0,00	939.367,21 C
06/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000004085 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	150,00	939.517,21 C
008810001000006002	REF. NF. 000014089 - HELPLAST		29	0,00	1.656,00	941.173,21 C
008810001000007002	REF. NF. 000017302 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	883,08	942.056,29 C
008810001000008002	REF. NF. 000021623 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	3.806,50	945.862,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000029519 - P L FADEL		29	0,00	2.149,26	948.012,05 C
008810001000010002	REF. NF. 000156074 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	27.225,00	975.237,05 C
008810001000011002	REF. NF. 000161047 - F CARDOSO		29	0,00	13.386,69	988.623,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000161093 - F CARDOSO		29	0,00	10.560,00	999.183,74 C
008810001000013002	REF. NF. 000161095 - F CARDOSO		29	0,00	8.970,00	1.008.153,74 C
008810001000014002	REF. NF. 001160354 - OPLIMA		29	0,00	1.700,00	1.009.853,74 C
008810001000015002	REF. NF. 001160355 - OPLIMA		29	0,00	250,00	1.010.103,74 C
07/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000364 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	3.645,00	1.013.748,74 C
008810001000009002	REF. NF. 000002656 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	5.670,00	1.019.418,74 C
008810001000011002	REF. NF. 000012221 - MORIAH ASSESSORIA		29	0,00	3.200,00	1.022.618,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000012551 - CLEAN & PACK		29	0,00	670,50	1.023.289,24 C
008810001000013002	REF. NF. 000013363 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	99,50	1.023.388,74 C
008810001000014002	REF. NF. 000013366 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	64,00	1.023.452,74 C
008810001000015002	REF. NF. 000013368 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.319,69	1.025.772,43 C
008810001000018002	REF. NF. 000039955 - TOALHEIRO GUARANY		29	0,00	1.495,00	1.027.267,43 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000039955 - TOALHEIRO GUARANY EI	1130101010004	29	0,00	117,04	1.027.384,47 C
008850001000001001	REF ADTNF 000039955-TOALHEIRO GUARANY EI	1120201020001	29	1.612,04	0,00	1.025.772,43 C
10/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000565 - WHITE MARTINS		29	0,00	27.641,11	1.053.413,54 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000565 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.774,06	1.066.187,60 C
008810001000002002	REF. NF. 000001246 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.808,09	1.067.995,69 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001246 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	220,28	1.068.215,97 C
008810001000003002	REF. NF. 000001254 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.274,18	1.070.490,15 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001254 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	125,67	1.070.615,82 C
008810001000004002	REF. NF. 000001268 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.072.001,82 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001268 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.072.080,66 C
008810001000005002	REF. NF. 000001279 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.376,13	1.073.456,79 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001279 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	65,39	1.073.522,18 C
008810001000006002	REF. NF. 000001293 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	1.074.703,13 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001293 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	1.074.761,11 C
008810001000007002	REF. NF. 000001297 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.076.342,29 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001297 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.076.428,54 C
008810001000008002	REF. NF. 000001305 - WHITE MARTINS		29	0,00	487,95	1.076.916,49 C
A TRANSPORTAR :						1.076.935,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.076.935,05 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001305 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	18,56	1.076.935,05 C
008810001000009002	REF. NF. 000001314 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.469,36	1.079.404,41 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001314 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	133,10	1.079.537,51 C
008810001000013002	REF. NF. 000012535 - CLEAN & PACK		29	0,00	11.947,50	1.091.485,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000013350 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	953,21	1.092.438,22 C
008810001000016002	REF. NF. 000043333 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.190,00	1.093.628,22 C
008810001000017002	REF. NF. 000043334 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	8.784,00	1.102.412,22 C
008810001000018002	REF. NF. 000043336 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	58.955,35	1.161.367,57 C
008810001000019002	REF. NF. 000043343 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	6.955,50	1.168.323,07 C
008810001000020002	REF. NF. 000043350 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.500,00	1.169.823,07 C
008810001000021002	REF. NF. 000051410 - ALFAMED		29	0,00	16.430,00	1.186.253,07 C
008810001000022002	REF. NF. 000051415 - ALFAMED		29	0,00	14.917,50	1.201.170,57 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001136 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.459,04	0,00	1.199.711,53 C
008850001000001026	PGTO. NF 000002521 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	290,50	0,00	1.199.421,03 C
008850001000001028	PGTO. NF 000002563 - TOPMARCAS	1110201010111	29	4.260,75	0,00	1.195.160,28 C
008850001000001029	PGTO. NF 000002632 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	486,90	0,00	1.194.673,38 C
008850001000001036	PGTO. NF 000012459 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	621,00	0,00	1.194.052,38 C
008850001000001037	PGTO. NF 000012937 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	431,60	0,00	1.193.620,78 C
008850001000001039	PGTO. NF 000012952 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.186,70	0,00	1.191.434,08 C
008850001000001041	PGTO. NF 000013152 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	843,95	0,00	1.190.590,13 C
008850001000001043	PGTO. NF 000013157 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	61,00	0,00	1.190.529,13 C
008850001000001045	PGTO. NF 000013158 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	151,69	0,00	1.190.377,44 C
008850001000001047	PGTO. NF 000013162 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	169,80	0,00	1.190.207,64 C
008850001000001049	PGTO. NF 000013165 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	629,00	0,00	1.189.578,64 C
008850001000001051	PGTO. NF 000014024 - HELPLAST	1110201010111	29	690,00	0,00	1.188.888,64 C
008850001000001052	PGTO. NF 000017167 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	500,00	0,00	1.188.388,64 C
008850001000001054	PGTO. NF 000018666 - GUILBER FARM	1110201010111	29	650,00	0,00	1.187.738,64 C
008850001000001055	PGTO. NF 000018713 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	960,00	0,00	1.186.778,64 C
008850001000001056	PGTO. NF 000020973 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	3.031,67	0,00	1.183.746,97 C
008850001000001058	PGTO. NF 000021389 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	1.049,00	0,00	1.182.697,97 C
008850001000001174	PGTO. NF 000042878 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	22.206,30	0,00	1.160.491,67 C
008850001000001175	PGTO. NF 000043132 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	8.604,96	0,00	1.151.886,71 C
008850001000001176	PGTO. NF 000044987 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	7.578,24	0,00	1.144.308,47 C
008850001000001178	PGTO. NF 000044990 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.818,37	0,00	1.142.490,10 C
008850001000001180	PGTO. NF 000045002 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	730,00	0,00	1.141.760,10 C
008850001000001182	PGTO. NF 000045009 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.669,90	0,00	1.140.090,20 C
008850001000001184	PGTO. NF 000045017 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	6.359,58	0,00	1.133.730,62 C
008850001000001186	PGTO. NF 000045020 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	7.669,79	0,00	1.126.060,83 C
008850001000001188	PGTO. NF 000051103 - ALFAMED	1110201010111	29	1.116,50	0,00	1.124.944,33 C
008850001000001189	PGTO. NF 000051264 - ALFAMED	1110201010111	29	3.651,56	0,00	1.121.292,77 C
008850001000001190	PGTO. NF 000112173 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	1.337,10	0,00	1.119.955,67 C
008850001000001192	PGTO. NF 000154503 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	9.725,00	0,00	1.110.230,67 C
008850001000001193	PGTO. NF 000160698 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.717,00	0,00	1.106.513,67 C
008850001000001196	PGTO. NF 000661170 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	1.103.981,00 C
008850001000001197	PGTO. NF 000661507 - SINTESE	1110201010111	29	221,94	0,00	1.103.759,06 C
008850001000001198	PGTO. NF 000661514 - SINTESE	1110201010111	29	244,53	0,00	1.103.514,53 C
A TRANSPORTAR :						1.102.790,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.102.790,91 C
008850001000001199	PGTO. NF 000661519 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.102.790,91 C
008850001000001200	PGTO. NF 000661524 - SINTESE	1110201010111	29	124,00	0,00	1.102.666,91 C
008850001000001201	PGTO. NF 000661544 - SINTESE	1110201010111	29	296,13	0,00	1.102.370,78 C
008850001000001202	PGTO. NF 000661550 - SINTESE	1110201010111	29	304,18	0,00	1.102.066,60 C
008850001000001203	PGTO. NF 000661557 - SINTESE	1110201010111	29	2.540,07	0,00	1.099.526,53 C
008850001000001204	PGTO. NF 000661561 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.099.158,91 C
008850001000001205	PGTO. NF 000661637 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.099.010,51 C
008850001000001206	PGTO. NF 000661639 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.098.735,03 C
008850001000001207	PGTO. NF 000661644 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.097.649,60 C
008850001000001208	PGTO. NF 000661647 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.096.564,17 C
008850001000001209	PGTO. NF 000661654 - SINTESE	1110201010111	29	850,59	0,00	1.095.713,58 C
008850001000001210	PGTO. NF 000661661 - SINTESE	1110201010111	29	3.256,29	0,00	1.092.457,29 C
008850001000001211	PGTO. NF 000661666 - SINTESE	1110201010111	29	4.800,00	0,00	1.087.657,29 C
008850001000001212	PGTO. NF 000662019 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.087.473,48 C
008850001000001213	PGTO. NF 000662021 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.087.325,08 C
008850001000001214	PGTO. NF 000662023 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.086.388,50 C
008850001000001215	PGTO. NF 000662032 - SINTESE	1110201010111	29	623,95	0,00	1.085.764,55 C
008850001000001216	PGTO. NF 000662035 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.085.213,12 C
008850001000001217	PGTO. NF 000662038 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.084.127,69 C
008850001000001218	PGTO. NF 000662042 - SINTESE	1110201010111	29	2.597,40	0,00	1.081.530,29 C
008850001000001225	PGTO. NF 000001132 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	214,90	0,00	1.081.315,39 C
008850001000001226	PGTO. NF 000001146 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.727,65	0,00	1.079.587,74 C
11/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000093804 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	4.252,28	1.083.840,02 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001160 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.405,32	0,00	1.082.434,70 C
008850001000001012	PGTO. NF 000024444 - EXPANSAO	1110201010111	29	13.864,35	0,00	1.068.570,35 C
008850001000001018	PGTO. NF 000461667 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	745,69	0,00	1.067.824,66 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001165 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.066.990,94 C
12/02/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000001356 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.779,63	1.070.770,57 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001356 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	321,39	1.071.091,96 C
008810001000007002	REF. NF. 000001362 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.072.077,73 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001362 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.072.128,28 C
008810001000008002	REF. NF. 000001366 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.371,77	1.074.500,05 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001366 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	129,39	1.074.629,44 C
008810001000010002	REF. NF. 000002659 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	366,00	1.074.995,44 C
008810001000011002	REF. NF. 000002660 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.965,00	1.076.960,44 C
008810001000012002	REF. NF. 000004105 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	3.280,00	1.080.240,44 C
008810001000016002	REF. NF. 000013397 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	513,00	1.080.753,44 C
008810001000017002	REF. NF. 000029552 - P L FADEL		29	0,00	139,50	1.080.892,94 C
008810001000018002	REF. NF. 000033821 - COM REPR PRADO		29	0,00	3.380,00	1.084.272,94 C
008810001000019002	REF. NF. 000039659 - TRIMED		29	0,00	669,00	1.084.941,94 C
008810001000020002	REF. NF. 000045639 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	4.506,50	1.089.448,44 C
008810001000021002	REF. NF. 000051232 - CRISTALFARMA		29	0,00	767,00	1.090.215,44 C
008810001000022002	REF. NF. 000113616 - BIOLINE FIOS CIRUR		29	0,00	4.701,12	1.094.916,56 C
008810001000023002	REF. NF. 000149144 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.863,36	1.096.779,92 C
008810001000024002	REF. NF. 000179334 - BRASFARMA		29	0,00	4.352,26	1.101.132,18 C
008810001000026002	REF. NF. 000008713 - WHITE MARTINS		29	0,00	712,65	1.101.844,83 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002529 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	4.133,50	0,00	1.097.711,33 C
008850001000001012	PGTO. NF 000005057 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010111	29	1.450,00	0,00	1.096.261,33 C
008850001000001014	PGTO. NF 000013078 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	406,65	0,00	1.095.854,68 C
008850001000001016	PGTO. NF 000015571 - RR FERREIRA MAT HO SP	1110201010111	29	1.189,60	0,00	1.094.665,08 C
008850001000001018	PGTO. NF 000016492 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	300,00	0,00	1.094.365,08 C
008850001000001019	PGTO. NF 000017764 - O J B NICESIO	1110201010111	29	1.175,94	0,00	1.093.189,14 C
008850001000001020	PGTO. NF 000039448 - TRIMED	1110201010111	29	940,00	0,00	1.092.249,14 C
008850001000001021	PGTO. NF 000043169 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	765,00	0,00	1.091.484,14 C
008850001000001022	PGTO. NF 000051204 - ALFAMED	1110201010111	29	6.028,71	0,00	1.085.455,43 C
A TRANSPORTAR :						1.084.681,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.084.681,07 C
008850001000001023	PGTO. NF 000147035 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	774,36	0,00	1.084.681,07 C
008850001000001026	PGTO. NF 000001174 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.084.275,87 C
008850001000001027	PGTO. NF 000001182 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.081.977,31 C
13/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000002616 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.535,90	1.085.513,21 C
008810001000006002	REF. NF. 000002619 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	5.349,90	1.090.863,11 C
008810001000007002	REF. NF. 000002662 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	9.370,00	1.100.233,11 C
008810001000009002	REF. NF. 000012566 - FARMACEUTICA		29	0,00	1.690,80	1.101.923,91 C
008810001000010002	REF. NF. 000012865 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	29.975,98	1.131.899,89 C
008810001000011002	REF. NF. 000013369 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.558,42	1.133.458,31 C
008810001000012002	REF. NF. 000013398 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	255,80	1.133.714,11 C
008810001000013002	REF. NF. 000013405 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	317,80	1.134.031,91 C
008810001000014002	REF. NF. 000015969 - GLOMED		29	0,00	5.237,50	1.139.269,41 C
008810001000015002	REF. NF. 000018355 - IFS		29	0,00	726,00	1.139.995,41 C
008810001000043002	REF. NF. 000043394 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	3.375,00	1.143.370,41 C
008810001000044002	REF. NF. 000051450 - ALFAMED		29	0,00	31.488,02	1.174.858,43 C
008810001000045002	REF. NF. 000149185 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.615,20	1.177.473,63 C
008810001000046002	REF. NF. 000156607 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	82.810,00	1.260.283,63 C
008810001000047002	REF. NF. 000161210 - F CARDOSO		29	0,00	1.852,00	1.262.135,63 C
008810001000048002	REF. NF. 097310339 - WHITE MARTINS		29	0,00	7.954,14	1.270.089,77 C
008810001000049002	REF. NF. 097339341 - WHITE MARTINS		29	0,00	7.954,14	1.278.043,91 C
14/02/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000051449 - ALFAMED		29	0,00	2.296,80	1.280.340,71 C
008810001000011002	REF. NF. 000118468 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	43.831,04	1.324.171,75 C
008810001000012002	REF. NF. 000664500 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.325.618,99 C
008810001000013002	REF. NF. 000664504 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.326.233,70 C
008810001000014002	REF. NF. 000664510 - SINTESE		29	0,00	940,71	1.327.174,41 C
008810001000015002	REF. NF. 000664514 - SINTESE		29	0,00	3.500,00	1.330.674,41 C
008810001000016002	REF. NF. 000664742 - SINTESE		29	0,00	295,02	1.330.969,43 C
008810001000017002	REF. NF. 000664753 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.331.337,05 C
008810001000018002	REF. NF. 000664763 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.331.572,93 C
008810001000019002	REF. NF. 000665089 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.336.601,83 C
008810001000020002	REF. NF. 000665091 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.337.325,45 C
008810001000021002	REF. NF. 000665095 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.337.509,26 C
008810001000022002	REF. NF. 000665098 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.337.745,14 C
008810001000023002	REF. NF. 000665100 - SINTESE		29	0,00	411,68	1.338.156,82 C
008810001000024002	REF. NF. 000665103 - SINTESE		29	0,00	296,13	1.338.452,95 C
008810001000025002	REF. NF. 000665112 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.339.442,10 C
008810001000026002	REF. NF. 000665115 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.339.540,44 C
008810001000027002	REF. NF. 000665119 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.339.908,06 C
008810001000028002	REF. NF. 000665136 - SINTESE		29	0,00	214,49	1.340.122,55 C
008810001000029002	REF. NF. 000665147 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.340.398,03 C
008810001000030002	REF. NF. 000665158 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.340.581,84 C
008810001000031002	REF. NF. 000665167 - SINTESE		29	0,00	176,11	1.340.757,95 C
008810001000032002	REF. NF. 000665177 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.341.119,76 C
008810001000033002	REF. NF. 000665179 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.341.843,38 C
008810001000034002	REF. NF. 000665187 - SINTESE		29	0,00	277,77	1.342.121,15 C
008810001000035002	REF. NF. 000665192 - SINTESE		29	0,00	700,39	1.342.821,54 C
008810001000036002	REF. NF. 000665746 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.343.005,35 C
008810001000037002	REF. NF. 000665748 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.343.367,16 C
008810001000038002	REF. NF. 000665750 - SINTESE		29	0,00	391,63	1.343.758,79 C
008810001000039002	REF. NF. 000666316 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.343.994,67 C
17/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000004147 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	1.482,00	1.345.476,67 C
008810001000005002	REF. NF. 000004148 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	5.089,00	1.350.565,67 C
008810001000007002	REF. NF. 000435322 - IGRAM MICRO BRASIL		29	0,00	2.362,97	1.352.928,64 C
008810001000007003	VLR REF. DESPESAS - NF 000435322 - IGRAM MICRO BRASIL L	1230101010006	29	0,00	151,60	1.353.080,24 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.277,17	0,00	1.349.803,07 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	7.108,41	0,00	1.342.694,66 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002540 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	882,00	0,00	1.341.812,66 C
A TRANSPORTAR :						1.339.079,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.339.079,16 C
008850001000001016	PGTO. NF 000012421 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	2.733,50	0,00	1.339.079,16 C
008850001000001017	PGTO. NF 000013220 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	279,58	0,00	1.338.799,58 C
008850001000001019	PGTO. NF 000016496 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	2.258,10	0,00	1.336.541,48 C
008850001000001020	PGTO. NF 000024773 - HOSPMED	1110201010111	29	514,80	0,00	1.336.026,68 C
008850001000001021	PGTO. NF 000029339 - P L FADEL	1110201010111	29	202,50	0,00	1.335.824,18 C
008850001000001032	PGTO. NF 000039479 - TRIMED	1110201010111	29	415,66	0,00	1.335.408,52 C
008850001000001033	PGTO. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	10.700,00	0,00	1.324.708,52 C
008850001000001034	PGTO. NF 000043208 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	15.170,80	0,00	1.309.537,72 C
008850001000001035	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	1110201010111	29	1.486,93	0,00	1.308.050,79 C
008850001000001036	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.763,68	0,00	1.304.287,11 C
008850001000001037	PGTO. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	5.472,50	0,00	1.298.814,61 C
008850001000001038	PGTO. NF 000160216 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.826,70	0,00	1.293.987,91 C
008850001000001039	PGTO. NF 000160828 - F CARDOSO	1110201010111	29	877,90	0,00	1.293.110,01 C
008850001000001045	PGTO. NF 000005286 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	2.407,50	0,00	1.290.702,51 C
008850001000001047	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	48.804,25	0,00	1.241.898,26 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000549 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	37.391,17	0,00	1.204.507,09 C
008850001000001050	PGTO. NF 000001186 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.202.208,53 C
008850001000001051	PGTO. NF 000001196 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.740,08	0,00	1.198.468,45 C
18/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002016 - TECNOAR		29	0,00	1.823,00	1.200.291,45 C
008810001000005001	REF. NF. 000004168 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	2.500,00	1.202.791,45 C
008810001000008002	REF. NF. 000018899 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	2.335,00	1.205.126,45 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.277,17	0,00	1.201.849,28 C
008850001000001013	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	7.108,41	0,00	1.194.740,87 C
008850001000001015	PGTO. NF 000002540 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	882,00	0,00	1.193.858,87 C
008850001000001023	PGTO. NF 000011446 - NUTRIXX	1110201010111	29	20.499,54	0,00	1.173.359,33 C
008850001000001024	PGTO. NF 000012421 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	2.733,50	0,00	1.170.625,83 C
008850001000001025	PGTO. NF 000013152 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	843,95	0,00	1.169.781,88 C
008850001000001027	PGTO. NF 000013220 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	279,58	0,00	1.169.502,30 C
008850001000001029	PGTO. NF 000016496 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	2.258,10	0,00	1.167.244,20 C
008850001000001030	PGTO. NF 000024773 - HOSPMED	1110201010111	29	514,80	0,00	1.166.729,40 C
008850001000001031	PGTO. NF 000029339 - P L FADEL	1110201010111	29	202,50	0,00	1.166.526,90 C
008850001000001042	PGTO. NF 000039479 - TRIMED	1110201010111	29	415,66	0,00	1.166.111,24 C
008850001000001043	PGTO. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	10.700,00	0,00	1.155.411,24 C
008850001000001044	PGTO. NF 000043208 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	15.170,80	0,00	1.140.240,44 C
008850001000001045	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	1110201010111	29	1.486,93	0,00	1.138.753,51 C
008850001000001046	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.763,68	0,00	1.134.989,83 C
008850001000001047	PGTO. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	5.472,50	0,00	1.129.517,33 C
008850001000001048	PGTO. NF 000160216 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.826,70	0,00	1.124.690,63 C
008850001000001049	PGTO. NF 000160828 - F CARDOSO	1110201010111	29	877,90	0,00	1.123.812,73 C
008850001000001050	PGTO. NF 001170456 - MEDILAR	1110201010111	29	7.385,65	0,00	1.116.427,08 C
008850001000001058	PGTO. NF 000005286 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	2.407,50	0,00	1.114.019,58 C
008850001000001062	PGTO. NF 000113062 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	11.094,79	0,00	1.102.924,79 C
008850001000001064	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	48.804,25	0,00	1.054.120,54 C
008850001000001066	PGTO. NF 000000549 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	37.391,17	0,00	1.016.729,37 C
008850001000001067	PGTO. NF 000001186 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.014.430,81 C
008850001000001068	PGTO. NF 000001196 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.740,08	0,00	1.010.690,73 C
008850001000001069	PGTO. NF 000001205 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.009.857,01 C
008850001000001083	CANC. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE LTD -		29	0,00	3.277,17	1.013.134,18 C
008850001000001086	CANC. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE LTD -		29	0,00	7.108,41	1.020.242,59 C
008850001000001089	CANC. NF 000002540 - HELP SAUDE STORE LTD -		29	0,00	882,00	1.021.124,59 C
008850001000001100	CANC. NF 000012421 - FARMACEUTICA -		29	0,00	2.733,50	1.023.858,09 C
A TRANSPORTAR :						1.024.137,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.024.137,67 C
008850001000001102	CANC. NF 000013220 - BRASIL SHOPPING LTDA -		29	0,00	279,58	1.024.137,67 C
008850001000001105	CANC. NF 000016496 - NOVA MEDICA -		29	0,00	2.258,10	1.026.395,77 C
008850001000001107	CANC. NF 000024773 - HOSPMED -		29	0,00	514,80	1.026.910,57 C
008850001000001109	CANC. NF 000029339 - P L FADEL -		29	0,00	202,50	1.027.113,07 C
008850001000001126	CANC. NF 000039479 - TRIMED -		29	0,00	415,66	1.027.528,73 C
008850001000001128	CANC. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO -		29	0,00	10.700,00	1.038.228,73 C
008850001000001130	CANC. NF 000043208 - R.C. ZAGALLO -		29	0,00	15.170,80	1.053.399,53 C
008850001000001132	CANC. NF 000051143 - ALFAMED -		29	0,00	1.486,93	1.054.886,46 C
008850001000001134	CANC. NF 000051218 - ALFAMED -		29	0,00	3.763,68	1.058.650,14 C
008850001000001136	CANC. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM -		29	0,00	5.472,50	1.064.122,64 C
008850001000001139	CANC. NF 000160216 - F CARDOSO -		29	0,00	4.826,70	1.068.949,34 C
008850001000001141	CANC. NF 000160828 - F CARDOSO -		29	0,00	877,90	1.069.827,24 C
008850001000001158	CANC. NF 000005286 - WALBECK FILTROS COME -		29	0,00	2.407,50	1.072.234,74 C
008850001000001161	CANC. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL -		29	0,00	48.804,25	1.121.038,99 C
008850001000001164	CANC. NF 000000549 - WHITE MARTINS -		29	0,00	37.391,17	1.158.430,16 C
008850001000001166	CANC. NF 000001186 - WHITE MARTINS -		29	0,00	2.298,56	1.160.728,72 C
008850001000001168	CANC. NF 000001196 - WHITE MARTINS -		29	0,00	3.740,08	1.164.468,80 C
19/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000640 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	1.035,00	1.165.503,80 C
008810001000008002	REF. NF. 000001324 - WHITE MARTINS		29	0,00	487,95	1.165.991,75 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001324 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	18,56	1.166.010,31 C
008810001000009002	REF. NF. 000001340 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.167.591,49 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001340 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.167.677,74 C
008810001000010002	REF. NF. 000001347 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.772,00	1.170.449,74 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001347 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	157,68	1.170.607,42 C
008810001000011002	REF. NF. 000001372 - WHITE MARTINS		29	0,00	585,54	1.171.192,96 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001372 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	22,26	1.171.215,22 C
008810001000012002	REF. NF. 000001381 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	1.172.396,17 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001381 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	1.172.454,15 C
008810001000013002	REF. NF. 000001391 - WHITE MARTINS		29	0,00	97,59	1.172.551,74 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000001391 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	3,71	1.172.555,45 C
008810001000014002	REF. NF. 000001399 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.173.541,22 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000001399 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.173.591,77 C
008810001000017002	REF. NF. 000002629 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	15.255,00	1.188.846,77 C
008810001000018002	REF. NF. 000002640 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	1.341,00	1.190.187,77 C
008810001000019002	REF. NF. 000002668 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.890,00	1.192.077,77 C
008810001000020002	REF. NF. 000002674 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	288,00	1.192.365,77 C
008810001000028002	REF. NF. 000012930 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	1.208,12	1.193.573,89 C
008810001000029002	REF. NF. 000013463 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	303,60	1.193.877,49 C
008810001000030002	REF. NF. 000013474 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.325,60	1.196.203,09 C
008810001000031002	REF. NF. 000013481 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	255,20	1.196.458,29 C
008810001000032002	REF. NF. 000014118 - HELPLAST		29	0,00	2.513,20	1.198.971,49 C
008810001000034002	REF. NF. 000024634 - EXPANSAO		29	0,00	9.805,88	1.208.777,37 C
008810001000062002	REF. NF. 000028408 - WHITE MARTINS		29	0,00	26.350,40	1.235.127,77 C
008810001000062003	VLR REF. FRETE SPED - 000028408 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.177,60	1.247.305,37 C
008810001000063002	REF. NF. 000028527 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.513,00	1.249.818,37 C
008810001000068002	REF. NF. 000043451 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.925,50	1.251.743,87 C
008810001000069002	REF. NF. 000051473 - ALFAMED		29	0,00	3.721,53	1.255.465,40 C
008810001000070002	REF. NF. 000051508 - ALFAMED		29	0,00	5.590,80	1.261.056,20 C
008810001000071002	REF. NF. 000119783 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	8.186,40	1.269.242,60 C
008810001000072002	REF. NF. 000149265 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	4.400,00	1.273.642,60 C
008810001000073002	REF. NF. 000149417 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.664,50	1.275.307,10 C
008810001000074002	REF. NF. 000161397 - F CARDOSO		29	0,00	12.540,00	1.287.847,10 C
008810001000075002	REF. NF. 000179597 - BRASFARMA		29	0,00	621,69	1.288.468,79 C
A TRANSPORTAR :						1.292.548,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.292.548,79 C
008810001000076002	REF. NF. 000301643 - CIENTIFICA MEDICA		29	0,00	4.080,00	1.292.548,79 C
008810001000078002	REF. NF. 000468422 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	466,94	1.293.015,73 C
008810001000079002	REF. NF. 000468866 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	2.275,00	1.295.290,73 C
008810001000080002	REF. NF. 000468868 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	252,97	1.295.543,70 C
008810001000084002	REF. NF. 000664293 - SINTESE		29	0,00	496,00	1.296.039,70 C
008810001000085002	REF. NF. 001161897 - OPLIMA		29	0,00	190,00	1.296.229,70 C
008850001000001155	PGTO. NF OD 000465552 - TECHFIX COM. DE PR	1110201010111	29	1.491,37	0,00	1.294.738,33 C
008850001000001159	PGTO. NF 000001213 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.233,58	0,00	1.291.504,75 C
20/02/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000001410 - WHITE MARTINS		29	0,00	97,59	1.291.602,34 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001410 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	3,71	1.291.606,05 C
008810001000007002	REF. NF. 000001416 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.064,77	1.294.670,82 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001416 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	168,81	1.294.839,63 C
008810001000008002	REF. NF. 000001433 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.967,18	1.297.806,81 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001433 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	165,09	1.297.971,90 C
008810001000009002	REF. NF. 000001442 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.859,72	1.300.831,62 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001442 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	147,94	1.300.979,56 C
008810001000011002	REF. NF. 000002652 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	2.403,30	1.303.382,86 C
008810001000012002	REF. NF. 000002679 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	917,10	1.304.299,96 C
008810001000013002	REF. NF. 000004115 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	426,00	1.304.725,96 C
008810001000035002	REF. NF. 000043500 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.174,00	1.305.899,96 C
008810001000037002	REF. NF. 000157307 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	850,00	1.306.749,96 C
008810001000038002	REF. NF. 000172938 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	990,00	1.307.739,96 C
008810001000039002	REF. NF. 000179736 - BRASFARMA		29	0,00	4.330,56	1.312.070,52 C
008850001000001023	PGTO. NF TD 000002556 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	3.461,50	0,00	1.308.609,02 C
008850001000001025	PGTO. NF A 000004071 - EPAMINONDAS E SOUZ	1110201010111	29	194,00	0,00	1.308.415,02 C
008850001000001027	PGTO. NF ES 000004147 - COUTINHO E FERNAND	1110201010111	29	1.482,00	0,00	1.306.933,02 C
008850001000001029	PGTO. NF ES 000004148 - COUTINHO E FERNAND	1110201010111	29	5.089,00	0,00	1.301.844,02 C
008850001000001035	PGTO. NF DA 000013265 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	475,28	0,00	1.301.368,74 C
008850001000001037	PGTO. NF DA 000013266 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	237,00	0,00	1.301.131,74 C
008850001000001039	PGTO. NF DA 000013267 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	199,80	0,00	1.300.931,94 C
008850001000001041	PGTO. NF 000029396 - P L FADEL	1110201010111	29	617,50	0,00	1.300.314,44 C
008850001000001046	PGTO. NF 000043231 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.350,00	0,00	1.298.964,44 C
008850001000001047	PGTO. NF OR 000045287 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	1.719,26	0,00	1.297.245,18 C
008850001000001049	PGTO. NF 000051339 - ALFAMED	1110201010111	29	3.250,16	0,00	1.293.995,02 C
008850001000001050	PGTO. NF 000066548 - NATAN	1110201010111	29	1.515,60	0,00	1.292.479,42 C
008850001000001051	PGTO. NF 000155310 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	5.850,00	0,00	1.286.629,42 C
008850001000001052	PGTO. NF 000160894 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.775,00	0,00	1.280.854,42 C
008850001000001053	PGTO. NF 000160899 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.450,00	0,00	1.277.404,42 C
008850001000001054	PGTO. NF 000160902 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.002,00	0,00	1.275.402,42 C
008850001000001055	PGTO. NF 000174810 - M M LOBATO	1110201010111	29	949,85	0,00	1.274.452,57 C
008850001000001056	PGTO. NF 000662560 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	1.273.302,41 C
008850001000001057	PGTO. NF 000662566 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.272.940,60 C
008850001000001058	PGTO. NF 000662567 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.272.704,72 C
008850001000001059	PGTO. NF 000662569 - SINTESE	1110201010111	29	90,29	0,00	1.272.614,43 C
008850001000001060	PGTO. NF 000662570 - SINTESE	1110201010111	29	232,04	0,00	1.272.382,39 C
008850001000001061	PGTO. NF 000662572 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.272.183,24 C
008850001000001062	PGTO. NF 000662813 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.271.984,09 C
008850001000001063	PGTO. NF 000662820 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.270.864,09 C
008850001000001064	PGTO. NF 000662822 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.265.835,19 C
008850001000001065	PGTO. NF 000662827 - SINTESE	1110201010111	29	296,13	0,00	1.265.539,06 C
008850001000001066	PGTO. NF 000662831 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.264.602,48 C
008850001000001067	PGTO. NF 000662834 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.263.517,05 C
A TRANSPORTAR :						1.262.005,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.262.005,08 C
008850001000001068	PGTO. NF 000662838 - SINTESE	1110201010111	29	1.511,97	0,00	1.262.005,08 C
008850001000001069	PGTO. NF 000662841 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.260.557,84 C
008850001000001070	PGTO. NF 000662842 - SINTESE	1110201010111	29	1.334,82	0,00	1.259.223,02 C
008850001000001071	PGTO. NF 000662844 - SINTESE	1110201010111	29	1.883,81	0,00	1.257.339,21 C
008850001000001072	PGTO. NF 000663032 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.252.310,31 C
008850001000001073	PGTO. NF 000663041 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.251.948,50 C
008850001000001074	PGTO. NF 000663051 - SINTESE	1110201010111	29	296,76	0,00	1.251.651,74 C
008850001000001075	PGTO. NF 000663080 - SINTESE	1110201010111	29	398,24	0,00	1.251.253,50 C
008850001000001076	PGTO. NF 000663096 - SINTESE	1110201010111	29	30,68	0,00	1.251.222,82 C
008850001000001077	PGTO. NF 000663101 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.250.316,92 C
008850001000001078	PGTO. NF 000663109 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.249.196,92 C
008850001000001079	PGTO. NF 000663117 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.248.291,02 C
008850001000001080	PGTO. NF 000663130 - SINTESE	1110201010111	29	124,07	0,00	1.248.166,95 C
008850001000001081	PGTO. NF 000663136 - SINTESE	1110201010111	29	534,97	0,00	1.247.631,98 C
008850001000001082	PGTO. NF 000663164 - SINTESE	1110201010111	29	251,32	0,00	1.247.380,66 C
008850001000001086	PGTO. NF 000002378 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010111	29	614,40	0,00	1.246.766,26 C
008850001000001087	PGTO. NF 000001222 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.245.831,25 C
008850001000001088	PGTO. NF 000001228 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.244.997,53 C
008850001000001089	REF ADTNF 000172938-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	990,00	0,00	1.244.007,53 C
21/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000001450 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.245.783,89 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001450 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.245.877,57 C
008810001000006002	REF. NF. 000150098 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	600,00	1.246.477,57 C
24/02/2025						
008810001000006002	REF. NF. 001162573 - OPLIMA		29	0,00	177,00	1.246.654,57 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002561 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	4.415,60	0,00	1.242.238,97 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004079 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	314,70	0,00	1.241.924,27 C
008850001000001015	PGTO. NF 000013289 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	273,62	0,00	1.241.650,65 C
008850001000001019	PGTO. NF 000018701 - GUILBER FARM	1110201010111	29	560,00	0,00	1.241.090,65 C
008850001000001020	PGTO. NF 000093602 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	1.484,30	0,00	1.239.606,35 C
008850001000001022	PGTO. NF 000112173 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	1.337,10	0,00	1.238.269,25 C
008850001000001025	PGTO. NF 000435322 - IGRAM MICRO BRASIL L	1110201010111	29	2.493,30	0,00	1.235.775,95 C
008850001000001027	DESCONTO PGTO.NF 000435322 - IGRAM MICR	3110201050001	29	21,27	0,00	1.235.754,68 C
008850001000001032	PGTO. NF 000001234 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	1.234.087,25 C
008850001000001033	PGTO. NF 000001238 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	506,51	0,00	1.233.580,74 C
008850001000001034	PGTO. NF 000001246 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.028,37	0,00	1.231.552,37 C
25/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000009548 - NUTRITERAPICA		29	0,00	7.032,90	1.238.585,27 C
008810001000009002	REF. NF. 000666340 - SINTESE		29	0,00	558,00	1.239.143,27 C
008810001000010002	REF. NF. 000666682 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.239.866,89 C
008810001000011002	REF. NF. 000666689 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.240.590,51 C
008810001000012002	REF. NF. 000666694 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.241.314,13 C
008810001000013002	REF. NF. 000666732 - SINTESE		29	0,00	6.540,92	1.247.855,05 C
008810001000014002	REF. NF. 000666741 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.249.302,29 C
008810001000015002	REF. NF. 000667516 - SINTESE		29	0,00	205,84	1.249.508,13 C
008810001000016002	REF. NF. 000667517 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.249.744,01 C
008810001000017002	REF. NF. 000667518 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.249.927,82 C
008810001000018002	REF. NF. 000667718 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.250.216,53 C
008810001000019002	REF. NF. 000667754 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.250.584,15 C
008850001000001011	PGTO. NF 000011655 - NUTRIXX	1110201010111	29	17.243,37	0,00	1.233.340,78 C
008850001000001012	PGTO. NF 000013069 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	640,00	0,00	1.232.700,78 C
008850001000001016	PGTO. NF 000051232 - CRISTALFARMA	1110201010111	29	767,00	0,00	1.231.933,78 C
008850001000001017	PGTO. NF 000174897 - M M LOBATO	1110201010111	29	4.560,00	0,00	1.227.373,78 C
008850001000001021	PGTO. NF 000016804 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	21.988,00	0,00	1.205.385,78 C
008850001000001026	PGTO. NF 000001254 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	1.202.985,93 C
008850001000001027	PGTO. NF 000001268 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.201.521,09 C
26/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000590 - WHITE MARTINS		29	0,00	28.158,16	1.229.679,25 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000590 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	13.013,01	1.242.692,26 C
008810001000002002	REF. NF. 000001461 - WHITE MARTINS		29	0,00	195,18	1.242.887,44 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001461 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	7,41	1.242.894,85 C
008810001000003002	REF. NF. 000001470 - WHITE MARTINS		29	0,00	195,18	1.243.090,03 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001470 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	7,41	1.243.097,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000001482 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.079,00	1.245.176,44 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001482 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	118,26	1.245.294,70 C
008810001000005002	REF. NF. 000001490 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.246.182,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001490 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.246.229,71 C
008810001000012002	REF. NF. 000013518 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	821,50	1.247.051,21 C
008810001000013002	REF. NF. 000013521 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	195,85	1.247.247,06 C
008810001000014002	REF. NF. 000013545 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.078,47	1.248.325,53 C
008810001000015002	REF. NF. 000014150 - HELPLAST		29	0,00	4.220,00	1.252.545,53 C
008810001000036002	REF. NF. 000051546 - ALFAMED		29	0,00	680,00	1.253.225,53 C
008810001000037002	REF. NF. 000179857 - BRASFARMA		29	0,00	5.433,84	1.258.659,37 C
008850001000001004	PGTO. NF 000011282 - NUTRIXX	1110201010111	29	19.929,80	0,00	1.238.729,57 C
008850001000001010	PGTO. NF 000062129 - PROMEFARMA	1110201010111	29	1.484,63	0,00	1.237.244,94 C
27/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001494 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.238.035,53 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001494 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.238.078,66 C
008810001000003002	REF. NF. 000001504 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.664,54	1.240.743,20 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001504 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	140,52	1.240.883,72 C
008810001000023002	REF. NF. 000668401 - SINTESE		29	0,00	163,02	1.241.046,74 C
008810001000024002	REF. NF. 000668632 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.241.983,32 C
008810001000025002	REF. NF. 000668634 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.242.219,20 C
008810001000026002	REF. NF. 000668637 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.242.507,91 C
008810001000027002	REF. NF. 000668638 - SINTESE		29	0,00	437,11	1.242.945,02 C
008810001000028002	REF. NF. 000668647 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.243.128,83 C
008810001000029002	REF. NF. 000668649 - SINTESE		29	0,00	854,63	1.243.983,46 C
008810001000030002	REF. NF. 000668650 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.244.283,36 C
008810001000031002	REF. NF. 000668651 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.244.431,76 C
008810001000032002	REF. NF. 000668653 - SINTESE		29	0,00	278,92	1.244.710,68 C
008810001000033002	REF. NF. 000006595 - MACOM		29	0,00	2.574,00	1.247.284,68 C
008850001000003012	PGTO. NF 000002529 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	4.133,50	0,00	1.243.151,18 C
008850001000003014	PGTO. NF 000002577 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	6.742,48	0,00	1.236.408,70 C
008850001000003016	PGTO. NF 000004085 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	150,00	0,00	1.236.258,70 C
008850001000003020	PGTO. NF 000012517 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	2.941,90	0,00	1.233.316,80 C
008850001000003021	PGTO. NF 000012790 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	4.828,35	0,00	1.228.488,45 C
008850001000003024	PGTO. NF 000013080 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	558,32	0,00	1.227.930,13 C
008850001000003026	PGTO. NF 000013089 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	936,31	0,00	1.226.993,82 C
008850001000003028	PGTO. NF 000013304 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	364,00	0,00	1.226.629,82 C
008850001000003030	PGTO. NF 000018804 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.250,00	0,00	1.225.379,82 C
008850001000003031	PGTO. NF 000021623 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	1.268,83	0,00	1.224.110,99 C
008850001000003039	PGTO. NF 000043060 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	494,10	0,00	1.223.616,89 C
008850001000003040	PGTO. NF 000043061 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	702,00	0,00	1.222.914,89 C
008850001000003041	PGTO. NF 000043066 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	29.059,65	0,00	1.193.855,24 C
008850001000003042	PGTO. NF 000051204 - ALFAMED	1110201010111	29	6.028,70	0,00	1.187.826,54 C
008850001000003043	PGTO. NF 000051396 - ALFAMED	1110201010111	29	1.748,03	0,00	1.186.078,51 C
008850001000003044	PGTO. NF 000160976 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.743,20	0,00	1.180.335,31 C
008850001000003045	PGTO. NF 000174979 - M M LOBATO	1110201010111	29	11.009,94	0,00	1.169.325,37 C
008850001000003063	PGTO. NF 000118468 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	14.608,89	0,00	1.154.716,48 C
008850001000003065	PGTO. NF 000012221 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.153.116,48 C
28/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000643 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	788,00	1.153.904,48 C
008810001000004002	REF. NF. 000002692 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	3.032,00	1.156.936,48 C
008810001000007002	REF. NF. 000018964 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	533,80	1.157.470,28 C
008810001000031002	REF. NF. 000029756 - P L FADEL		29	0,00	300,00	1.157.770,28 C
008810001000035002	REF. NF. 000161502 - F CARDOSO		29	0,00	600,00	1.158.370,28 C
008810001000036002	REF. NF. 000161505 - F CARDOSO		29	0,00	13.340,00	1.171.710,28 C
008810001000037002	REF. NF. 000161506 - F CARDOSO		29	0,00	5.140,00	1.176.850,28 C
008810001000038002	REF. NF. 000175664 - M M LOBATO		29	0,00	1.433,54	1.178.283,82 C
008810001000039002	REF. NF. 000666745 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.178.645,63 C
008810001000040002	REF. NF. 000667559 - SINTESE		29	0,00	1.088,26	1.179.733,89 C

A TRANSPORTAR : 1.180.012,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.180.012,81 C
008810001000041002	REF. NF. 000668165 - SINTESE		29	0,00	278,92	1.180.012,81 C
008810001000042002	REF. NF. 000668179 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.180.301,52 C
008810001000043002	REF. NF. 000668629 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.181.025,14 C
008810001000044002	REF. NF. 000668643 - SINTESE		29	0,00	599,80	1.181.624,94 C
008810001000045002	REF. NF. 000668646 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.181.992,56 C
008810001000046002	REF. NF. 000668659 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.182.360,18 C
008810001000047002	REF. NF. 000669385 - SINTESE		29	0,00	232,04	1.182.592,22 C
008810001000048002	REF. NF. 000669400 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.183.315,84 C
008810001000049002	REF. NF. 000669427 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.183.591,32 C
008810001000050002	REF. NF. 000669428 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.183.775,13 C
008810001000051002	REF. NF. 000669429 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.184.389,84 C
008810001000052002	REF. NF. 000669430 - SINTESE		29	0,00	1.809,05	1.186.198,89 C
008810001000053002	REF. NF. 000669433 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.187.646,13 C
008810001000054002	REF. NF. 000669435 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.187.882,01 C
008810001000061002	REF. NF. 000001513 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.188.965,37 C
008810001000061003	VLR REF. FRETE SPED - 000001513 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.189.019,63 C
008810001000063002	REF. NF. 000002684 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	223,90	1.189.243,53 C
008810001000064002	REF. NF. 000002692 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	490,00	1.189.733,53 C
008810001000065002	REF. NF. 000002693 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	600,00	1.190.333,53 C
008810001000069002	REF. NF. 000011838 - NUTRIXX		29	0,00	59.612,40	1.249.945,93 C
008810001000070002	REF. NF. 000012619 - CLEAN & PACK		29	0,00	294,00	1.250.239,93 C
008810001000072002	REF. NF. 000017063 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	6.768,00	1.257.007,93 C
008810001000073002	REF. NF. 000018376 - IFS		29	0,00	1.300,00	1.258.307,93 C
008810001000118002	REF. NF. 000043533 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	6.025,00	1.264.332,93 C
008810001000119002	REF. NF. 000043534 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	16.172,25	1.280.505,18 C
008810001000120002	REF. NF. 000043556 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	12.629,50	1.293.134,68 C
008810001000121002	REF. NF. 000043626 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	6.962,98	1.300.097,66 C
008810001000122002	REF. NF. 000043627 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.550,50	1.301.648,16 C
008810001000123002	REF. NF. 000046185 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.160,64	1.302.808,80 C
008810001000124002	REF. NF. 000046953 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	975,00	1.303.783,80 C
008810001000126002	REF. NF. 000142492 - IMPERSIK		29	0,00	290,00	1.304.073,80 C
008810001000127002	REF. NF. 000150856 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	472,32	1.304.546,12 C
008810001000128002	REF. NF. 000157740 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	720,00	1.305.266,12 C
008810001000129002	REF. NF. 000157784 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	2.895,00	1.308.161,12 C
008810001000130002	REF. NF. 000175593 - M M LOBATO		29	0,00	2.861,10	1.311.022,22 C
008810001000131002	REF. NF. 000175732 - M M LOBATO		29	0,00	705,00	1.311.727,22 C
008810001000132002	REF. NF. 000666279 - SINTESE		29	0,00	124,07	1.311.851,29 C
008810001000133002	REF. NF. 000666282 - SINTESE		29	0,00	459,29	1.312.310,58 C
008810001000134002	REF. NF. 000666284 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.312.610,48 C
008810001000135002	REF. NF. 000666287 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.312.885,96 C
008810001000136002	REF. NF. 000666293 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.313.185,86 C
008810001000137002	REF. NF. 000666296 - SINTESE		29	0,00	156,45	1.313.342,31 C
008810001000138002	REF. NF. 000666304 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.314.029,18 C
008810001000139002	REF. NF. 000666306 - SINTESE		29	0,00	764,34	1.314.793,52 C
008810001000140002	REF. NF. 000666307 - SINTESE		29	0,00	286,97	1.315.080,49 C
008810001000141002	REF. NF. 000666308 - SINTESE		29	0,00	622,30	1.315.702,79 C
008810001000142002	REF. NF. 000666309 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.316.639,37 C
008810001000143002	REF. NF. 000666313 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.316.823,18 C
008810001000144002	REF. NF. 000666319 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.317.184,99 C
008810001000145002	REF. NF. 000666324 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.317.908,61 C
008810001000146002	REF. NF. 000666326 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.318.632,23 C
008810001000147002	REF. NF. 000666335 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	1.319.782,39 C
008810001000148002	REF. NF. 000666339 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.320.506,01 C
008810001000149002	REF. NF. 000666342 - SINTESE		29	0,00	1.608,05	1.322.114,06 C
008810001000150002	REF. NF. 000666345 - SINTESE		29	0,00	1.511,97	1.323.626,03 C
008810001000151002	REF. NF. 000666356 - SINTESE		29	0,00	3.321,02	1.326.947,05 C
008810001000152002	REF. NF. 000666364 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.328.043,44 C
008810001000153002	REF. NF. 000666365 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.328.227,25 C
008810001000154002	REF. NF. 000666373 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.329.216,40 C
008810001000155002	REF. NF. 000666374 - SINTESE		29	0,00	248,00	1.329.464,40 C
008810001000156002	REF. NF. 000666376 - SINTESE		29	0,00	862,68	1.330.327,08 C
008810001000157002	REF. NF. 000666377 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.335.355,98 C
008810001000158002	REF. NF. 000666686 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.335.631,46 C
008810001000159002	REF. NF. 000666702 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.336.246,17 C
008810001000160002	REF. NF. 000666738 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.336.534,88 C
008810001000161002	REF. NF. 000666973 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.337.654,88 C
A TRANSPORTAR :						1.337.678,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.337.678,27 C
008810001000162002	REF. NF. 000666995 - SINTESE		29	0,00	23,39	1.337.678,27 C
008810001000163002	REF. NF. 000667004 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.338.667,42 C
008810001000164002	REF. NF. 000667533 - SINTESE		29	0,00	23,39	1.338.690,81 C
008810001000165002	REF. NF. 000667536 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.339.058,43 C
008810001000166002	REF. NF. 000667540 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.339.745,30 C
008810001000167002	REF. NF. 000667546 - SINTESE		29	0,00	184,16	1.339.929,46 C
008810001000168002	REF. NF. 000667548 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.340.616,33 C
008810001000169002	REF. NF. 000667550 - SINTESE		29	0,00	2.000,00	1.342.616,33 C
008810001000170002	REF. NF. 000667551 - SINTESE		29	0,00	110,97	1.342.727,30 C
008810001000171002	REF. NF. 000667751 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.342.963,18 C
008810001000172002	REF. NF. 000667752 - SINTESE		29	0,00	296,13	1.343.259,31 C
008810001000173002	REF. NF. 000667756 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.343.559,21 C
008810001000174002	REF. NF. 000667758 - SINTESE		29	0,00	1.199,60	1.344.758,81 C
008810001000175002	REF. NF. 000667761 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.345.664,71 C
008810001000176002	REF. NF. 000667762 - SINTESE		29	0,00	4.900,00	1.350.564,71 C
008810001000177002	REF. NF. 000668171 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.351.179,42 C
008810001000178002	REF. NF. 000668173 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.352.275,81 C
008810001000179002	REF. NF. 000668175 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.352.424,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 000014089 - HELPLAST	1110201010111	29	1.656,00	0,00	1.350.768,21 C
008850001000004012	PGTO. NF 000000364 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	3.645,00	0,00	1.347.123,21 C
008850001000004016	PGTO. NF 000000578 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	2.752,50	0,00	1.344.370,71 C
008850001000004028	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	7.108,40	0,00	1.337.262,31 C
008850001000004030	PGTO. NF 000002578 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	2.998,40	0,00	1.334.263,91 C
008850001000004032	PGTO. NF 000002594 - TOPMARCAS	1110201010111	29	648,00	0,00	1.333.615,91 C
008850001000004033	PGTO. NF 000002650 - JL DOS SANTOS COMPR	1110201010111	29	2.166,25	0,00	1.331.449,66 C
008850001000004035	PGTO. NF 000004168 - COUTINHO E FERNANDES	1110201010111	29	2.500,00	0,00	1.328.949,66 C
008850001000004043	PGTO. NF 000013350 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	317,74	0,00	1.328.631,92 C
008850001000004045	PGTO. NF 000017302 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	883,08	0,00	1.327.748,84 C
008850001000004047	PGTO. NF 000018716 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.458,33	0,00	1.326.290,51 C
008850001000004048	PGTO. NF 000018817 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	8.479,49	0,00	1.317.811,02 C
008850001000004179	PGTO. NF 000033804 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	6.254,44	0,00	1.311.556,58 C
008850001000004180	PGTO. NF 000033805 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	2.433,60	0,00	1.309.122,98 C
008850001000004181	PGTO. NF 000039588 - TRIMED	1110201010111	29	5.487,96	0,00	1.303.635,02 C
008850001000004182	PGTO. NF 000039589 - TRIMED	1110201010111	29	4.241,98	0,00	1.299.393,04 C
008850001000004183	PGTO. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	10.700,00	0,00	1.288.693,04 C
008850001000004184	PGTO. NF 000043074 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.897,90	0,00	1.284.795,14 C
008850001000004185	PGTO. NF 000043075 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	12.408,00	0,00	1.272.387,14 C
008850001000004186	PGTO. NF 000043333 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.190,00	0,00	1.271.197,14 C
008850001000004187	PGTO. NF 000043334 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.392,00	0,00	1.266.805,14 C
008850001000004188	PGTO. NF 000043336 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	29.447,68	0,00	1.237.357,46 C
008850001000004189	PGTO. NF 000043343 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.477,75	0,00	1.233.879,71 C
008850001000004190	PGTO. NF 000043350 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	750,00	0,00	1.233.129,71 C
008850001000004191	PGTO. NF 000051216 - CRISTALFARMA	1110201010111	29	1.085,20	0,00	1.232.044,51 C
008850001000004192	PGTO. NF 000051217 - CRISTALFARMA	1110201010111	29	9.600,00	0,00	1.222.444,51 C
008850001000004193	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.763,69	0,00	1.218.680,82 C
008850001000004194	PGTO. NF 000051410 - ALFAMED	1110201010111	29	5.476,67	0,00	1.213.204,15 C
008850001000004195	PGTO. NF 000051415 - ALFAMED	1110201010111	29	4.972,50	0,00	1.208.231,65 C
008850001000004199	PGTO. NF 000093804 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	4.252,28	0,00	1.203.979,37 C
008850001000004201	PGTO. NF 000113616 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	2.350,56	0,00	1.201.628,81 C
008850001000004203	PGTO. NF 000156074 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	27.225,00	0,00	1.174.403,81 C
008850001000004204	PGTO. NF 000159796 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.680,00	0,00	1.170.723,81 C
008850001000004205	PGTO. NF 000160530 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.270,00	0,00	1.164.453,81 C
008850001000004206	PGTO. NF 000160538 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.402,00	0,00	1.161.051,81 C
008850001000004207	PGTO. NF 000160540 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.644,50	0,00	1.157.407,31 C
008850001000004208	PGTO. NF 000160547 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.900,00	0,00	1.150.507,31 C
008850001000004209	PGTO. NF 000161047 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.693,00	0,00	1.143.814,31 C
008850001000004210	PGTO. NF 000178996 - BRASFARMA	1110201010111	29	3.958,62	0,00	1.139.855,69 C
A TRANSPORTAR :						1.136.399,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.136.399,69 C
008850001000004211	PGTO. NF 000178997 - BRASFARMA	1110201010111	29	3.456,00	0,00	1.136.399,69 C
008850001000004212	PGTO. NF 000283277 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	15.417,60	0,00	1.120.982,09 C
008850001000004213	PGTO. NF 000301643 - CIENTIFICA MEDICA	1110201010111	29	2.988,00	0,00	1.117.994,09 C
008850001000004214	PGTO. NF 000664251 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.112.965,19 C
008850001000004215	PGTO. NF 000664289 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.107.936,29 C
008850001000004216	PGTO. NF 000664291 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.107.574,48 C
008850001000004217	PGTO. NF 000664293 - SINTESE	1110201010111	29	496,00	0,00	1.107.078,48 C
008850001000004218	PGTO. NF 000664295 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.106.879,33 C
008850001000004219	PGTO. NF 000664336 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.106.603,85 C
008850001000004220	PGTO. NF 000664340 - SINTESE	1110201010111	29	299,90	0,00	1.106.303,95 C
008850001000004221	PGTO. NF 000664350 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.106.068,07 C
008850001000004222	PGTO. NF 000664360 - SINTESE	1110201010111	29	1.137,94	0,00	1.104.930,13 C
008850001000004223	PGTO. NF 000664382 - SINTESE	1110201010111	29	232,04	0,00	1.104.698,09 C
008850001000004224	PGTO. NF 000664384 - SINTESE	1110201010111	29	221,94	0,00	1.104.476,15 C
008850001000004225	PGTO. NF 000664388 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.104.108,53 C
008850001000004226	PGTO. NF 000664500 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.102.661,29 C
008850001000004227	PGTO. NF 000664504 - SINTESE	1110201010111	29	614,71	0,00	1.102.046,58 C
008850001000004228	PGTO. NF 000664510 - SINTESE	1110201010111	29	940,71	0,00	1.101.105,87 C
008850001000004229	PGTO. NF 000664514 - SINTESE	1110201010111	29	3.500,00	0,00	1.097.605,87 C
008850001000004230	PGTO. NF 000664742 - SINTESE	1110201010111	29	295,02	0,00	1.097.310,85 C
008850001000004231	PGTO. NF 000664753 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.096.943,23 C
008850001000004232	PGTO. NF 000664758 - SINTESE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.095.954,08 C
008850001000004233	PGTO. NF 000664763 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.095.718,20 C
008850001000004234	PGTO. NF 000665089 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.090.689,30 C
008850001000004235	PGTO. NF 000665091 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.089.965,68 C
008850001000004236	PGTO. NF 000665095 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.089.781,87 C
008850001000004237	PGTO. NF 000665098 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.089.545,99 C
008850001000004238	PGTO. NF 000665100 - SINTESE	1110201010111	29	411,68	0,00	1.089.134,31 C
008850001000004239	PGTO. NF 000665103 - SINTESE	1110201010111	29	296,13	0,00	1.088.838,18 C
008850001000004240	PGTO. NF 000665112 - SINTESE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.087.849,03 C
008850001000004241	PGTO. NF 000665115 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	1.087.750,69 C
008850001000004242	PGTO. NF 000665119 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.087.383,07 C
008850001000004243	PGTO. NF 000665136 - SINTESE	1110201010111	29	214,49	0,00	1.087.168,58 C
008850001000004244	PGTO. NF 000665147 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.086.893,10 C
008850001000004245	PGTO. NF 000665158 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.086.709,29 C
008850001000004246	PGTO. NF 000665167 - SINTESE	1110201010111	29	176,11	0,00	1.086.533,18 C
008850001000004247	PGTO. NF 000665177 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.086.171,37 C
008850001000004248	PGTO. NF 000665179 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.085.447,75 C
008850001000004249	PGTO. NF 000665187 - SINTESE	1110201010111	29	277,77	0,00	1.085.169,98 C
008850001000004250	PGTO. NF 000665192 - SINTESE	1110201010111	29	700,39	0,00	1.084.469,59 C
008850001000004251	PGTO. NF 001160354 - OPLIMA	1110201010111	29	1.700,00	0,00	1.082.769,59 C
008850001000004252	PGTO. NF 001160355 - OPLIMA	1110201010111	29	250,00	0,00	1.082.519,59 C
008850001000004258	PGTO. NF 000005350 - WALBECK FILTROS CO ME	1110201010111	29	2.206,50	0,00	1.080.313,09 C
008850001000004260	PGTO. NF 000005353 - WALBECK FILTROS CO ME	1110201010111	29	53,22	0,00	1.080.259,87 C
008850001000004262	PGTO. NF 000016824 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	8.280,00	0,00	1.071.979,87 C
008850001000004263	PGTO. NF 000002404 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010111	29	1.228,80	0,00	1.070.751,07 C
008850001000004264	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	48.818,88	0,00	1.021.932,19 C
008850001000004266	PGTO. NF 000000565 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	40.415,17	0,00	981.517,02 C
008850001000004267	PGTO. NF 000001279 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.441,52	0,00	980.075,50 C
008850001000004268	PGTO. NF 000001293 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	978.836,57 C
008850001000004269	PGTO. NF 000001297 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	977.169,14 C
008850001000004270	PGTO. NF 000001305 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	506,51	0,00	976.662,63 C
008850001000004271	PGTO. NF 000001314 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.602,46	0,00	974.060,17 C
008850001000004272	PGTO. NF 000001324 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	506,51	0,00	973.553,66 C
008850001000004273	PGTO. NF 000001494 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	972.719,94 C
008850001000004274	PGTO. NF 000001504 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.805,06	0,00	969.914,88 C
008850001000004278	REF ADTNF 000301643-CIENTIFICA MEDICA	1120201020001	29	1.092,00	0,00	968.822,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.488.105,74	1.175.385,53	968.822,88 C
T O T A L G E R A L ==>				1.488.105,74	1.175.385,53	

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

12.	DESPESA E LIVRO RAZÃO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010024	- FUNDO FIXO HMUE			SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D	
28/02/2025						
008850001000001001	REF. - DESPESA COM UBER - SERVICO EXTERNO	4110101080018	29	0,00	505,84	3.494,16 D
008850001000001003	REF. - DESPESA COM ALIMENTACAO - FINANCEIRO E CONTABIL CONTRATOS PATRIMON	4110101080016	29	0,00	297,60	3.196,56 D
008850001000001005	REF. - CORREIOS - TELAGRAMA	4110101080008	29	0,00	153,80	3.042,76 D
008850001000001006	REF. - CARTORIO TRIGUEIRO - CERTIDAO AUTENTICACAO DOCUMENTOS	4110101080031	29	0,00	603,19	2.439,57 D
008850001000001008	REF. - CARTORIO - ENVIO DE MALOTE PARA A SEDE	4110101080008	29	0,00	303,19	2.136,38 D
008850001000001010	PGTO. NF 000453610 - SEVEN COMERCIO DE MA	2110101060001	29	0,00	47,70	2.088,68 D
008850001000001012	PGTO. NF 000632979 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	29	0,00	55,00	2.033,68 D
008850001000001014	PGTO. NF 202500250 - R A M MACEDO FARMACI	2110101060001	29	0,00	237,00	1.796,68 D
008850001000001016	PGTO. NF 202500251 - R A M MACEDO FARMACI	2110101060001	29	0,00	60,00	1.736,68 D
008850001000004288	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	1110401010001	29	2.263,32	0,00	4.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.263,32	2.263,32	4.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010098	- BANPARA 884290-6 CUSTEIO			SALDO ANTERIOR:	5.323,16 D	
25/02/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - PACOTE TOP EMPRESAS	4110201010002	29	0,00	428,00	4.895,16 D
008850001000002004	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,17	0,00	4.895,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,17	428,00	4.895,33 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010099	- BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C			SALDO ANTERIOR:	64,83 D	
03/02/2025						
008850001000011001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	4110201010002	29	0,00	64,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	64,83	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
03/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000558658 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	17,50	20.346.835,67 D
008850001000002001	PGTO. NF 000558506 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	2.981,64	20.343.854,03 D
008850001000003001	PGTO. NF 000531330 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	4.887,85	20.338.966,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 000039341 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	8.209,75	20.330.756,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 000039335 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	600,00	20.330.156,43 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001317 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.256,26	20.325.900,17 D
008850001000007001	PGTO. FT 012025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	153.884,48	20.172.015,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 000283290 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	1.875,00	20.170.140,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 000011446 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	20.499,53	20.149.641,16 D
008850001000010002	REF. - SEFA-PA - LICENCA SANITARIA	4110101100006	29	0,00	523,34	20.149.117,82 D
008850001000010004	PGTO. NF 000000356 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	29	0,00	2.156,00	20.146.961,82 D
008850001000010006	PGTO. NF 000000522 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	10.079,28	20.136.882,54 D
008850001000010008	PGTO. NF 000001378 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	1.470,00	20.135.412,54 D
008850001000010010	PGTO. NF 000002311 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	7.700,00	20.127.712,54 D
008850001000010012	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	3.277,17	20.124.435,37 D
008850001000010014	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	7.108,41	20.117.326,96 D
008850001000010016	PGTO. NF 000005011 - CIA CENTRAL INTELIGE	2110101040001	29	0,00	7.664,05	20.109.662,91 D
008850001000010018	PGTO. NF 000005055 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	29	0,00	810,00	20.108.852,91 D
008850001000010019	PGTO. NF 000005417 - SALUTE DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	1.609,93	20.107.242,98 D

A TRANSPORTAR : 20.107.242,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						20.107.242,98 D
008850001000010022	PGTO. NF 000012421 - FARMACEUTICA RA	2110101010001	29	0,00	2.733,50	20.104.509,48 D
008850001000010023	PGTO. NF 000012422 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	2.331,40	20.102.178,08 D
008850001000010024	PGTO. NF 000012423 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	9.028,50	20.093.149,58 D
008850001000010025	PGTO. NF 000013023 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	397,72	20.092.751,86 D
008850001000010027	PGTO. NF 000018258 - IFS	2110101010001	29	0,00	2.722,65	20.090.029,21 D
008850001000010028	PGTO. NF 000018657 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	1.266,50	20.088.762,71 D
008850001000010029	PGTO. NF 000029211 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	488,00	20.088.274,71 D
008850001000010030	PGTO. NF 000029670 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	1.333,20	20.086.941,51 D
008850001000010032	PGTO. NF 000042800 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.500,00	20.085.441,51 D
008850001000010033	PGTO. NF 000043074 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	3.897,90	20.081.543,61 D
008850001000010034	PGTO. NF 000043075 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	12.408,00	20.069.135,61 D
008850001000010035	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.763,68	20.065.371,93 D
008850001000010036	PGTO. NF 000083899 - MV INFORMATICA NOR DE	2110101040001	29	0,00	16.370,97	20.049.000,96 D
008850001000010039	PGTO. NF 000146274 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	1.373,82	20.047.627,14 D
008850001000010040	PGTO. NF 000146312 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	1.664,50	20.045.962,64 D
008850001000010041	PGTO. NF 000159796 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.680,00	20.042.282,64 D
008850001000010042	PGTO. NF 000159804 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	4.620,00	20.037.662,64 D
008850001000010043	PGTO. NF 000160529 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.389,00	20.036.273,64 D
008850001000010044	PGTO. NF 000160530 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.270,00	20.030.003,64 D
008850001000010045	PGTO. NF 000160538 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.402,00	20.026.601,64 D
008850001000010046	PGTO. NF 000160540 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.643,00	20.022.958,64 D
008850001000010047	PGTO. NF 000160547 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.900,00	20.016.058,64 D
008850001000010048	PGTO. NF 000174298 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	4.560,00	20.011.498,64 D
008850001000010049	PGTO. NF 000174304 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	1.581,05	20.009.917,59 D
008850001000010050	PGTO. NF 000283277 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	15.417,60	19.994.499,99 D
008850001000010051	PGTO. NF 000109266 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	678,36	19.993.821,63 D
008850001000010053	PGTO. NF 000109697 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	986,86	19.992.834,77 D
008850001000010055	PGTO. NF 000109793 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	10.434,10	19.982.400,67 D
008850001000010057	PGTO. NF 000113062 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	11.091,47	19.971.309,20 D
008850001000010059	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	48.377,37	19.922.931,83 D
008850001000010061	PGTO. NF 000001071 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	107,45	19.922.824,38 D
008850001000010062	PGTO. NF 000001083 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.107,97	19.920.716,41 D
008850001000010063	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	94,95	0,00	19.920.811,36 D
008850001000010064	DEVOLUCAO PROVISAO ANTIGA	1110401010001	29	0,00	3.600.000,00	16.320.811,36 D
008850001000010066	DOIS VALORES RESERVA TECNICA	1110401010001	29	0,00	1.376.000,00	14.944.811,36 D
008850001000010068	DEVOLUCAO PROVISAO NOVA	1110401010001	29	0,00	3.300.000,00	11.644.811,36 D
04/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 040225 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	0,00	990,00	11.643.821,36 D
008850001000001002	ADIANT 040225 - YAMANAKA COMERCIO LT	1120201020001	29	0,00	2.644,03	11.641.177,33 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	225,00	11.640.952,33 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001227 - COFER DISTRIBUICAO	2110101060001	29	0,00	1.680,00	11.639.272,33 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000017 - HELTON AIRES DE PA UL	2110101040001	29	0,00	780,00	11.638.492,33 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000790 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	29	0,00	4.000,00	11.634.492,33 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001096 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.297,86	11.633.194,47 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001128 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	800,00	11.632.394,47 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001717 - NORTE GESTAO DE DO CU	2110101040001	29	0,00	12.130,81	11.620.263,66 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001981 - TECNOAR	2110101010001	29	0,00	2.860,00	11.617.403,66 D
008850001000001015	PGTO. NF 000002179 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	1.548,60	11.615.855,06 D
008850001000001016	PGTO. NF 000002180 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	569,60	11.615.285,46 D
008850001000001017	PGTO. NF 000004047 - EPAMINONDAS E SOUZ A	2110101010001	29	0,00	5.140,00	11.610.145,46 D
008850001000001019	PGTO. NF 000007277 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	29	0,00	1.450,00	11.608.695,46 D
A TRANSPORTAR :						11.605.625,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						11.605.625,40 D
008850001000001021	PGTO. NF 000007278 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	29	0,00	3.070,06	11.605.625,40 D
008850001000001023	PGTO. NF 000007641 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	3.100,80	11.602.524,60 D
008850001000001025	PGTO. NF 000007642 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	1.206,00	11.601.318,60 D
008850001000001027	PGTO. NF 000007643 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	593,00	11.600.725,60 D
008850001000001029	PGTO. NF 000007680 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	795,80	11.599.929,80 D
008850001000001031	PGTO. NF 000008312 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	4.550,39	11.595.379,41 D
008850001000001033	PGTO. NF 000009461 - NUTRITERAPICA	2110101010001	29	0,00	2.871,81	11.592.507,60 D
008850001000001035	PGTO. NF 000012517 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	29	0,00	2.941,90	11.589.565,70 D
008850001000001036	PGTO. NF 000013805 - MOBILEMED SOLUCOES	2110101040001	29	0,00	10.258,83	11.579.306,87 D
008850001000001038	PGTO. NF 000018261 - IFS	2110101010001	29	0,00	122,00	11.579.184,87 D
008850001000001039	PGTO. NF 000022412 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	29	0,00	850,00	11.578.334,87 D
008850001000001041	PGTO. NF 000039364 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	2.592,00	11.575.742,87 D
008850001000001042	PGTO. NF 000039376 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	1.480,00	11.574.262,87 D
008850001000001043	PGTO. NF 000039378 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	2.400,00	11.571.862,87 D
008850001000001044	PGTO. NF 000042829 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	5.625,00	11.566.237,87 D
008850001000001045	PGTO. NF 000043083 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.347,50	11.564.890,37 D
008850001000001046	PGTO. NF 000043110 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	27.526,40	11.537.363,97 D
008850001000001047	PGTO. NF 000149723 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	29	0,00	11.613,30	11.525.750,67 D
008850001000001049	PGTO. NF 000159177 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.450,00	11.522.300,67 D
008850001000001050	PGTO. NF 000283603 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	1.636,80	11.520.663,87 D
008850001000001051	PGTO. NF 001947765 - RIOCLARENSE FILIAL MG	2110101010001	29	0,00	2.435,58	11.518.228,29 D
008850001000001053	PGTO. NF 000534447 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	2.566,41	11.515.661,88 D
008850001000001054	PGTO. NF 000535378 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	28.102,39	11.487.559,49 D
008850001000001055	PGTO. NF 000536450 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	2.559,75	11.484.999,74 D
008850001000001056	PGTO. NF 000562009 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	128,15	11.484.871,59 D
008850001000001057	PGTO. NF 000562010 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	16.542,48	11.468.329,11 D
008850001000001058	PGTO. NF 000581663 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	2.800,56	11.465.528,55 D
008850001000001059	PGTO. NF 000075705 - PHILIPS MEDICAL SY ST	2110101040001	29	0,00	507,09	11.465.021,46 D
008850001000001061	PGTO. NF 000000999 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	2.040,00	11.462.981,46 D
008850001000001063	PGTO. NF 000001005 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	18.337,70	11.444.643,76 D
008850001000001065	PGTO. NF 000002330 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	29	0,00	1.080,00	11.443.563,76 D
008850001000001066	PGTO. NF 000110287 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	8.551,45	11.435.012,31 D
008850001000001068	PGTO. NF 000000540 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	33.456,59	11.401.555,72 D
008850001000001069	PGTO. NF 000000948 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	268,61	11.401.287,11 D
008850001000001070	PGTO. NF 000001172 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.078,72	11.400.208,39 D
008850001000001071	PGTO. NF 000001105 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	702,65	11.399.505,74 D
008850001000001072	PGTO. NF 000001115 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.459,03	11.398.046,71 D
008850001000001073	PGTO. NF 000001126 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	917,54	11.397.129,17 D
008850001000001074	PGTO. BOL 78427 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	3.606,12	11.393.523,05 D
008850001000001075	PGTO. BOL 78428 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	6.682,20	11.386.840,85 D
008850001000001076	PGTO. FT 12025 - COSANPA	2110101040002	29	0,00	1.319,40	11.385.521,45 D
008850001000001078	RECEB.NF 122024 - SESPA - HMUE		29	1.427.349,63	0,00	12.812.871,08 D
05/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	2.847,00	12.810.024,08 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000007 - RENATO SILVA	2110101040001	29	0,00	430,00	12.809.594,08 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA L	2110101040001	29	0,00	229.600,00	12.579.994,08 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000114 - MOVEN - MOVIMENTO E	2110101060001	29	0,00	5.000,00	12.574.994,08 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000128 - MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020001	29	0,00	65.695,00	12.509.299,08 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000153 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020001	29	0,00	319.090,00	12.190.209,08 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000162 - BARATA E MENDES S/	2110101040001	29	0,00	46.925,00	12.143.284,08 D
A TRANSPORTAR :						12.143.284,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
DE TRANSPORTE :						12.143.284,08 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000164 - MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	11.000,00	12.132.284,08 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000165 - MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	4.000,00	12.128.284,08 D
008850001000001020	PGTO. NF 000000174 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	387.131,25	11.741.152,83 D
008850001000001023	PGTO. NF 000000175 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	608.898,80	11.132.254,03 D
008850001000001026	PGTO. NF 000000176 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	102.437,27	11.029.816,76 D
008850001000001029	PGTO. NF 000000177 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	29.562,75	11.000.254,01 D
008850001000001032	PGTO. NF 000000202 - 2MV MANUTENCAO INS TR	2110101060001	29	0,00	4.000,00	10.996.254,01 D
008850001000001034	PGTO. NF 000000267 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	197.369,22	10.798.884,79 D
008850001000001036	PGTO. NF 000000268 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	49.342,31	10.749.542,48 D
008850001000001038	PGTO. NF 000000269 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	12.346,40	10.737.196,08 D
008850001000001040	PGTO. NF 000000285 - AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040001	29	0,00	25.517,80	10.711.678,28 D
008850001000001043	PGTO. NF 000000395 - CENTRO MEDICO SILV A	2110101060001	29	0,00	50.772,85	10.660.905,43 D
008850001000001046	PGTO. NF 000000542 - HUMA SERVICOS AMBU LA	2110101020001	29	0,00	52.743,70	10.608.161,73 D
008850001000001049	PGTO. NF 000000543 - HUMA SERVICOS AMBU LA	2110101020001	29	0,00	491.774,00	10.116.387,73 D
008850001000001052	PGTO. NF 000000595 - JF FONSECA SERVICO S	2110101020001	29	0,00	437.341,00	9.679.046,73 D
008850001000001055	PGTO. NF 000000655 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	2110101040001	29	0,00	312.800,95	9.366.245,78 D
008850001000001058	PGTO. NF 000000856 - SMIL	2110101040001	29	0,00	10.000,00	9.356.245,78 D
008850001000001059	PGTO. NF 000000880 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	267.707,12	9.088.538,66 D
008850001000001062	PGTO. NF 000000881 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	30.032,00	9.058.506,66 D
008850001000001065	PGTO. NF 000000882 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	22.524,00	9.035.982,66 D
008850001000001068	PGTO. NF 000000890 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	2.365,02	9.033.617,64 D
008850001000001071	PGTO. NF 000000892 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	15.321,01	9.018.296,63 D
008850001000001074	PGTO. NF 000000893 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	469,25	9.017.827,38 D
008850001000001077	PGTO. NF 000001297 - C A DE M FARIAS EI RE	2110101040001	29	0,00	7.300,00	9.010.527,38 D
008850001000001079	PGTO. NF 000001486 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	29	0,00	1.274.013,75	7.736.513,63 D
008850001000001081	PGTO. NF 000002715 - INST BRASILEIRO SE GU	2110101040001	29	0,00	19.708,50	7.716.805,13 D
008850001000001084	PGTO. NF 000003569 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	29	0,00	34.724,50	7.682.080,63 D
008850001000001087	PGTO. NF 000004360 - SIEMENS	2110101040001	29	0,00	35.834,77	7.646.245,86 D
008850001000001089	PGTO. NF 000005078 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	29	0,00	551.316,48	7.094.929,38 D
008850001000001090	PGTO. NF 000008652 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	703,57	7.094.225,81 D
008850001000001091	PGTO. NF 000008673 - ELEVADORES HEXCEL	2110101040001	29	0,00	4.100,05	7.090.125,76 D
008850001000001095	PGTO. NF 000012251 - JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	7.602,25	7.082.523,51 D
008850001000001097	PGTO. NF 000019040 - MULTIANALISES	2110101040001	29	0,00	1.642,37	7.080.881,14 D
008850001000001099	PGTO. NF 000034716 - FALCAO, MONTEIRO E S	2110101060001	29	0,00	2.674,72	7.078.206,42 D
008850001000001102	PGTO. NF 000037154 - EPIMED SOLUTIONS T EC	2110101040001	29	0,00	9.545,00	7.068.661,42 D
008850001000001104	PGTO. NF 000202501 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	29	0,00	20.000,00	7.048.661,42 D
008850001000001106	PGTO. NF 000202501 - CLINICA MEDICA DE OX	2110101040001	29	0,00	375.400,00	6.673.261,42 D
A TRANSPORTAR :						6.668.951,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
DE TRANSPORTE :						6.668.951,42 D
008850001000001109	PGTO. NF 000202502 - W M SERVICOS DE TA XI	2110101040001	29	0,00	4.310,00	6.668.951,42 D
008850001000001111	PGTO. NF 000202504 - ENDREO W. A. COSTA L	2110101040001	29	0,00	45.399,93	6.623.551,49 D
008850001000001114	PGTO. NF 000202515 - ABM SAUDE	2110101040001	29	0,00	5.840,00	6.617.711,49 D
008850001000001115	PGTO. NF 000202574 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	29	0,00	131.390,00	6.486.321,49 D
008850001000001118	PGTO. NF 002023260 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	12.012,80	6.474.308,69 D
008850001000001120	PGTO. NF 002023261 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	469.250,00	6.005.058,69 D
008850001000001122	PGTO. NF 020250146 - PRESERVE GESTAO AM BI	2110101040001	29	0,00	25.155,00	5.979.903,69 D
008850001000001125	PGTO. NF 097069665 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	5.117,02	5.974.786,67 D
008850001000001126	PGTO. FOL 000001315 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.089,89	5.972.696,78 D
008850001000001127	PGTO. FOL 000001320 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.020,92	5.970.675,86 D
008850001000001128	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	13,53	0,00	5.970.689,39 D
06/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 060225 - RICHTER LTDA EPP	1120201020001	29	0,00	628,00	5.970.061,39 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	87,00	5.969.974,39 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000024 - ANTONIO JOSE CARDO SO	2110101060001	29	0,00	5.269,00	5.964.705,39 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000534 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	7.584,00	5.957.121,39 D
008850001000001009	PGTO. BOL 99420 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	2.524,50	5.954.596,89 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001321 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	29	0,00	1.945.309,55	4.009.287,34 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001323 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	1.805,85	4.007.481,49 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001325 - SENPA	2130101020005	29	0,00	1.200,00	4.006.281,49 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001326 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	29	0,00	1.246,16	4.005.035,33 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001327 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	29	0,00	17.920,64	3.987.114,69 D
008850001000001017	PGTO. RDP 060225 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	0,00	929,50	3.986.185,19 D
008850001000001019	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	6,16	0,00	3.986.191,35 D
10/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	50,00	3.986.141,35 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000070 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	35,00	3.986.106,35 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000081 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	215,30	3.985.891,05 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000082 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	259,30	3.985.631,75 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000083 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	1.391,68	3.984.240,07 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000222 - LUZAMOR DE MORAES SA	2110101040001	29	0,00	1.250,00	3.982.990,07 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000663 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	1.650,00	3.981.340,07 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000768 - HIPER CLEAN COMERC IO	2110101060001	29	0,00	4.164,66	3.977.175,41 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001135 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	10.300,00	3.966.875,41 D
008850001000001019	PGTO. NF 000001136 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.459,04	3.965.416,37 D
008850001000001020	PGTO. NF 000001139 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	1.384,00	3.964.032,37 D
008850001000001022	PGTO. NF 000001389 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	29	0,00	888,00	3.963.144,37 D
008850001000001024	PGTO. NF 000001751 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	2.195,20	3.960.949,17 D
008850001000001026	PGTO. NF 000002521 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	290,50	3.960.658,67 D
008850001000001028	PGTO. NF 000002563 - TOPMARCAS	2110101010001	29	0,00	4.260,75	3.956.397,92 D
008850001000001029	PGTO. NF 000002632 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	486,90	3.955.911,02 D
008850001000001031	PGTO. NF 000002901 - VANGUARDA INFORMAT IC	2110101060001	29	0,00	937,80	3.954.973,22 D
008850001000001033	PGTO. NF 000003952 - M4 TECNOLOGIA EM S OF	2110101040001	29	0,00	650,00	3.954.323,22 D
A TRANSPORTAR :						3.945.323,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						3.945.323,22 D
008850001000001035	PGTO. NF 000006711 - ALFEMA BELEM	2110101040001	29	0,00	9.000,00	3.945.323,22 D
008850001000001036	PGTO. NF 000012459 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	621,00	3.944.702,22 D
008850001000001037	PGTO. NF 000012937 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	431,60	3.944.270,62 D
008850001000001039	PGTO. NF 000012952 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.186,70	3.942.083,92 D
008850001000001041	PGTO. NF 000013152 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	843,95	3.941.239,97 D
008850001000001043	PGTO. NF 000013157 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	61,00	3.941.178,97 D
008850001000001045	PGTO. NF 000013158 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	151,69	3.941.027,28 D
008850001000001047	PGTO. NF 000013162 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	169,80	3.940.857,48 D
008850001000001049	PGTO. NF 000013165 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	629,00	3.940.228,48 D
008850001000001051	PGTO. NF 000014024 - HELPLAST	2110101010001	29	0,00	690,00	3.939.538,48 D
008850001000001052	PGTO. NF 000017167 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	29	0,00	500,00	3.939.038,48 D
008850001000001054	PGTO. NF 000018666 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	650,00	3.938.388,48 D
008850001000001055	PGTO. NF 000018713 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	960,00	3.937.428,48 D
008850001000001056	PGTO. NF 000020973 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	3.031,67	3.934.396,81 D
008850001000001058	PGTO. NF 000021389 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	1.049,00	3.933.347,81 D
008850001000001060	PGTO. NF 000024825 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.932.320,85 D
008850001000001062	PGTO. NF 000024826 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	3.932.084,97 D
008850001000001064	PGTO. NF 000024827 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.931.323,06 D
008850001000001066	PGTO. NF 000024828 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.930.417,16 D
008850001000001068	PGTO. NF 000024829 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	3.929.741,70 D
008850001000001070	PGTO. NF 000024830 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	197,60	3.929.544,10 D
008850001000001072	PGTO. NF 000024831 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.928.517,14 D
008850001000001074	PGTO. NF 000024832 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.927.490,18 D
008850001000001076	PGTO. NF 000024833 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	395,20	3.927.094,98 D
008850001000001078	PGTO. NF 000024834 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.926.158,40 D
008850001000001080	PGTO. NF 000024835 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	3.925.150,76 D
008850001000001082	PGTO. NF 000024836 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.924.388,85 D
008850001000001084	PGTO. NF 000024837 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.923.626,94 D
008850001000001086	PGTO. NF 000024838 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.064,54	3.922.562,40 D
008850001000001088	PGTO. NF 000024839 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.921.535,44 D
008850001000001090	PGTO. NF 000024840 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.920.508,48 D
008850001000001092	PGTO. NF 000024841 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.919.481,52 D
008850001000001094	PGTO. NF 000024842 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.918.454,56 D
008850001000001096	PGTO. NF 000024856 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	183,81	3.918.270,75 D
008850001000001098	PGTO. NF 000024861 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.917.508,84 D
008850001000001100	PGTO. NF 000024862 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.916.481,88 D
A TRANSPORTAR :						3.914.798,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						3.914.798,78 D
008850001000001102	PGTO. NF 000024863 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.683,10	3.914.798,78 D
008850001000001104	PGTO. NF 000024864 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.913.771,82 D
008850001000001106	PGTO. NF 000024889 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.913.009,91 D
008850001000001108	PGTO. NF 000024926 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.911.982,95 D
008850001000001110	PGTO. NF 000024927 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	3.910.862,95 D
008850001000001112	PGTO. NF 000024928 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.909.957,05 D
008850001000001114	PGTO. NF 000024929 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.909.195,14 D
008850001000001116	PGTO. NF 000024930 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.908.168,18 D
008850001000001118	PGTO. NF 000024931 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	148,40	3.908.019,78 D
008850001000001120	PGTO. NF 000024932 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.907.257,87 D
008850001000001122	PGTO. NF 000024933 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.906.495,96 D
008850001000001124	PGTO. NF 000024934 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.144,10	3.901.351,86 D
008850001000001126	PGTO. NF 000024935 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	3.899.887,02 D
008850001000001128	PGTO. NF 000024936 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.899.125,11 D
008850001000001130	PGTO. NF 000024937 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	3.898.117,47 D
008850001000001132	PGTO. NF 000024938 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.897.090,51 D
008850001000001134	PGTO. NF 000024939 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.896.153,93 D
008850001000001136	PGTO. NF 000024940 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	3.895.033,93 D
008850001000001138	PGTO. NF 000024941 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.055,41	3.893.978,52 D
008850001000001140	PGTO. NF 000024942 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.892.951,56 D
008850001000001142	PGTO. NF 000024943 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	3.891.486,72 D
008850001000001144	PGTO. NF 000024944 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.890.724,81 D
008850001000001146	PGTO. NF 000024945 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	945,72	3.889.779,09 D
008850001000001148	PGTO. NF 000024946 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	3.888.314,25 D
008850001000001150	PGTO. NF 000024947 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	800,67	3.887.513,58 D
008850001000001152	PGTO. NF 000024948 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.096,39	3.886.417,19 D
008850001000001154	PGTO. NF 000024949 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.885.390,23 D
008850001000001156	PGTO. NF 000024950 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.884.363,27 D
008850001000001158	PGTO. NF 000024951 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.883.601,36 D
008850001000001160	PGTO. NF 000024952 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	3.882.925,90 D
008850001000001162	PGTO. NF 000024953 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.882.163,99 D
008850001000001164	PGTO. NF 000024954 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.083,86	3.881.080,13 D
008850001000001166	PGTO. NF 000029373 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	21.695,84	3.859.384,29 D
008850001000001168	PGTO. NF 000029374 - BIOLIFE PROD MEDIC	2110101060001	29	0,00	21.695,84	3.837.688,45 D
A TRANSPORTAR :						3.837.688,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						3.837.688,45 D
008850001000001170	PGTO. NF 000029683 - SUPER CLEAN COM MATOS	2110101060001	29	0,00	1.117,50	3.836.570,95 D
008850001000001172	PGTO. NF 000029759 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	1.081,50	3.835.489,45 D
008850001000001174	PGTO. NF 000042878 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	22.206,30	3.813.283,15 D
008850001000001175	PGTO. NF 000043132 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	8.604,96	3.804.678,19 D
008850001000001176	PGTO. NF 000044987 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	7.578,24	3.797.099,95 D
008850001000001178	PGTO. NF 000044990 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.818,37	3.795.281,58 D
008850001000001180	PGTO. NF 000045002 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	730,00	3.794.551,58 D
008850001000001182	PGTO. NF 000045009 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.669,90	3.792.881,68 D
008850001000001184	PGTO. NF 000045017 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	6.359,58	3.786.522,10 D
008850001000001186	PGTO. NF 000045020 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	7.669,79	3.778.852,31 D
008850001000001188	PGTO. NF 000051103 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.116,50	3.777.735,81 D
008850001000001189	PGTO. NF 000051264 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.651,56	3.774.084,25 D
008850001000001190	PGTO. NF 000112173 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	29	0,00	1.337,10	3.772.747,15 D
008850001000001192	PGTO. NF 000154503 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	9.725,00	3.763.022,15 D
008850001000001193	PGTO. NF 000160698 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.717,00	3.759.305,15 D
008850001000001194	PGTO. NF 000202596 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	29	0,00	7.518,17	3.751.786,98 D
008850001000001196	PGTO. NF 000661170 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.532,67	3.749.254,31 D
008850001000001197	PGTO. NF 000661507 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	221,94	3.749.032,37 D
008850001000001198	PGTO. NF 000661514 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	244,53	3.748.787,84 D
008850001000001199	PGTO. NF 000661519 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	3.748.064,22 D
008850001000001200	PGTO. NF 000661524 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	124,00	3.747.940,22 D
008850001000001201	PGTO. NF 000661544 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	296,13	3.747.644,09 D
008850001000001202	PGTO. NF 000661550 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	304,18	3.747.339,91 D
008850001000001203	PGTO. NF 000661557 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.540,07	3.744.799,84 D
008850001000001204	PGTO. NF 000661561 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	3.744.432,22 D
008850001000001205	PGTO. NF 000661637 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	3.744.283,82 D
008850001000001206	PGTO. NF 000661639 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	275,48	3.744.008,34 D
008850001000001207	PGTO. NF 000661644 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	3.742.922,91 D
008850001000001208	PGTO. NF 000661647 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	3.741.837,48 D
008850001000001209	PGTO. NF 000661654 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	850,59	3.740.986,89 D
008850001000001210	PGTO. NF 000661661 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	3.256,29	3.737.730,60 D
008850001000001211	PGTO. NF 000661666 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	4.800,00	3.732.930,60 D
008850001000001212	PGTO. NF 000662019 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	3.732.746,79 D
008850001000001213	PGTO. NF 000662021 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	3.732.598,39 D
008850001000001214	PGTO. NF 000662023 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	3.731.661,81 D
008850001000001215	PGTO. NF 000662032 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	623,95	3.731.037,86 D
008850001000001216	PGTO. NF 000662035 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	551,43	3.730.486,43 D
008850001000001217	PGTO. NF 000662038 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	3.729.401,00 D
008850001000001218	PGTO. NF 000662042 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.597,40	3.726.803,60 D
008850001000001219	PGTO. NF 000812362 - SELBETTI TECNOLOGIA	2110101040001	29	0,00	10.507,70	3.716.295,90 D
008850001000001221	PGTO. NF 202500004 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	29	0,00	938,00	3.715.357,90 D
008850001000001223	PGTO. NF 000536719 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	519,95	3.714.837,95 D
008850001000001224	PGTO. NF 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	1.173,22	3.713.664,73 D
008850001000001225	PGTO. NF 000001132 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	214,90	3.713.449,83 D
008850001000001226	PGTO. NF 000001146 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.727,65	3.711.722,18 D
008850001000001227	PGTO. NF 003347549 - VALTER GOMES DE MELO	2110101060001	29	0,00	745,00	3.710.977,18 D
008850001000001229	PGTO. FOL 000001318 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.832,43	3.708.144,75 D
008850001000001230	PGTO. NDI 202501 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	0,00	320.000,00	3.388.144,75 D
008850001000001231	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	4,75	0,00	3.388.149,50 D
008850001000003001	PGTO. ISS 020250146 - MUNICIPIO	2140101010001	29	0,00	1.500,00	3.386.649,50 D
11/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 110225 - C SILVA COM TECIDOS	1120201020001	29	0,00	5.646,30	3.381.003,20 D
A TRANSPORTAR :						3.380.941,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
DE TRANSPORTE :						3.380.941,20 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	62,00	3.380.941,20 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000069 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	48,00	3.380.893,20 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000101 - MANUEL FERNANDO RO DR	2110101060001	29	0,00	3.398,27	3.377.494,93 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000201 - DJ SERVICOS E COME RC	2110101040001	29	0,00	240,00	3.377.254,93 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001007 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	5.031,30	3.372.223,63 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001160 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.405,32	3.370.818,31 D
008850001000001011	PGTO. NF 000013687 - SYSTEMSCOPY LTDA	2110101060001	29	0,00	29.404,90	3.341.413,41 D
008850001000001012	PGTO. NF 000024444 - EXPANSAO	2110101010001	29	0,00	13.864,35	3.327.549,06 D
008850001000001013	PGTO. NF 000078871 - PAPELARIA E BAZAR	2110101060001	29	0,00	1.495,77	3.326.053,29 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000588 - J R NETO COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	3.663,00	3.322.390,29 D
008850001000001016	PGTO. NF 000026276 - 3JP COMERCIO DE AR C	2110101060001	29	0,00	249,80	3.322.140,49 D
008850001000001018	PGTO. NF 000461667 - TECHFIX COM. DE PR OD	2110101010001	29	0,00	745,69	3.321.394,80 D
008850001000001020	PGTO. NF 000001165 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	833,72	3.320.561,08 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000001331 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	552,60	3.320.008,48 D
008850001000001022	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,68	0,00	3.320.009,16 D
12/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 120225 - NORTEHIDRO COM. DE P	1120201020001	29	0,00	683,70	3.319.325,46 D
008850001000001002	ADIANT 120225 - MAGAZINE LUIZA SA	1120201020001	29	0,00	1.298,00	3.318.027,46 D
008850001000001003	ADIANT 120225 - CAMASSO SOLUCOES	1120201020001	29	0,00	2.940,00	3.315.087,46 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	21,00	3.315.066,46 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000020 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	5.010,00	3.310.056,46 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000541 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	3.545,28	3.306.511,18 D
008850001000001008	PGTO. NF 000002529 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	4.133,50	3.302.377,68 D
008850001000001010	PGTO. NF 000004079 - ENDOCENTER NORTE H OS	2110101060001	29	0,00	2.000,00	3.300.377,68 D
008850001000001012	PGTO. NF 000005057 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	29	0,00	1.450,00	3.298.927,68 D
008850001000001014	PGTO. NF 000013078 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	406,65	3.298.521,03 D
008850001000001016	PGTO. NF 000015571 - RR FERREIRA MAT HO SP	2110101010001	29	0,00	1.189,60	3.297.331,43 D
008850001000001018	PGTO. NF 000016492 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	300,00	3.297.031,43 D
008850001000001019	PGTO. NF 000017764 - O J B NICESIO	2110101010001	29	0,00	1.175,94	3.295.855,49 D
008850001000001020	PGTO. NF 000039448 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	940,00	3.294.915,49 D
008850001000001021	PGTO. NF 000043169 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	765,00	3.294.150,49 D
008850001000001022	PGTO. NF 000051204 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	6.028,71	3.288.121,78 D
008850001000001023	PGTO. NF 000147035 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	774,36	3.287.347,42 D
008850001000001024	PGTO. NF 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	24.735,35	3.262.612,07 D
008850001000001026	PGTO. NF 000001174 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	405,20	3.262.206,87 D
008850001000001027	PGTO. NF 000001182 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.298,56	3.259.908,31 D
008850001000001028	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,75	0,00	3.259.909,06 D
13/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	36,00	3.259.873,06 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	26,00	3.259.847,06 D
008850001000001004	PGTO. NF 000004546 - PINHEIRO SANTOS CO ME	2110101060001	29	0,00	1.315,65	3.258.531,41 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001332 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.406,85	3.255.124,56 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000001333 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	4.689,53	3.250.435,03 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000001334 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	2.772,46	3.247.662,57 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001335 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	6.510,33	3.241.152,24 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001336 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	3.086,23	3.238.066,01 D
008850001000001012	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,35	0,00	3.238.066,36 D
008850001000003001	ADIANT 355 - RAYLANDER VILHENA CA	1120201010004	29	0,00	358,05	3.237.708,31 D
14/02/2025						
008850001000001002	RECEB.OP 202501 - SESPA - HMUE		29	862.186,86	0,00	4.099.895,17 D
17/02/2025						
008850001000001002	ADIANT 202502 - MP COM MAT PSICOPEDA	1120201020001	29	0,00	1.035,10	4.098.860,07 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	24,00	4.098.836,07 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001148 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	9.805,60	4.089.030,47 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	29	0,00	720,00	4.088.310,47 D
008850001000001008	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	3.277,17	4.085.033,30 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	7.108,41	4.077.924,89 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002540 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	882,00	4.077.042,89 D
008850001000001014	PGTO. NF 000007275 - MAQ BOMBAS	2110101060001	29	0,00	300,00	4.076.742,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001015	PGTO. NF 000010866 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.809,00	4.074.933,89 D
008850001000001016	PGTO. NF 000012421 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	2.733,50	4.072.200,39 D
008850001000001017	PGTO. NF 000013220 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	279,58	4.071.920,81 D
008850001000001019	PGTO. NF 000016496 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	2.258,10	4.069.662,71 D
008850001000001020	PGTO. NF 000024773 - HOSPMED	2110101010001	29	0,00	514,80	4.069.147,91 D
008850001000001021	PGTO. NF 000029339 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	202,50	4.068.945,41 D
008850001000001022	PGTO. NF 000029564 - FOX INDUSTRIA E COME	2110101040001	29	0,00	5.200,00	4.063.745,41 D
008850001000001024	PGTO. NF 000029600 - FOX INDUSTRIA E COME	2110101040001	29	0,00	4.550,00	4.059.195,41 D
008850001000001026	PGTO. NF 000029669 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	955,60	4.058.239,81 D
008850001000001028	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	7.626,33	4.050.613,48 D
008850001000001030	PGTO. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	4.825,24	4.045.788,24 D
008850001000001032	PGTO. NF 000039479 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	415,66	4.045.372,58 D
008850001000001033	PGTO. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	10.700,00	4.034.672,58 D
008850001000001034	PGTO. NF 000043208 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	15.170,80	4.019.501,78 D
008850001000001035	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.486,93	4.018.014,85 D
008850001000001036	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.763,68	4.014.251,17 D
008850001000001037	PGTO. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	5.472,50	4.008.778,67 D
008850001000001038	PGTO. NF 000160216 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	4.826,70	4.003.951,97 D
008850001000001039	PGTO. NF 000160828 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	877,90	4.003.074,07 D
008850001000001040	PGTO. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	43,33	4.003.030,74 D
008850001000001041	PGTO. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	1.099,89	4.001.930,85 D
008850001000001042	PGTO. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	7.499,25	3.994.431,60 D
008850001000001043	PGTO. NF 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	4.332,90	3.990.098,70 D
008850001000001044	PGTO. NF 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	6.666,00	3.983.432,70 D
008850001000001045	PGTO. NF 000005286 - WALBECK FILTROS COME	2110101010001	29	0,00	2.407,50	3.981.025,20 D
008850001000001047	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	48.804,25	3.932.220,95 D
008850001000001049	PGTO. NF 000000549 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	37.391,17	3.894.829,78 D
008850001000001050	PGTO. NF 000001186 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.298,56	3.892.531,22 D
008850001000001051	PGTO. NF 000001196 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.740,08	3.888.791,14 D
008850001000001052	PGTO. FT 202502 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	223,68	3.888.567,46 D
008850001000001053	RECEB.OP 170225 - SESPA - HMUE		29	860.621,64	0,00	4.749.189,10 D
18/02/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	9,00	4.749.180,10 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	12,00	4.749.168,10 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	46,00	4.749.122,10 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001087 - CLINICA DE CIRURGIA	2110101060001	29	0,00	18.770,00	4.730.352,10 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001148 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	9.805,60	4.720.546,50 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	720,00	4.719.826,50 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	3.277,17	4.716.549,33 D
008850001000001013	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	7.108,41	4.709.440,92 D
008850001000001015	PGTO. NF 000002540 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	882,00	4.708.558,92 D
008850001000001017	PGTO. NF 000003020 - VANGUARDA INFORMATIC	2110101060001	29	0,00	1.142,00	4.707.416,92 D
008850001000001019	PGTO. NF 000007275 - MAQ BOMBAS	2110101060001	29	0,00	300,00	4.707.116,92 D
008850001000001020	PGTO. NF 000007776 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	1.806,85	4.705.310,07 D
008850001000001022	PGTO. NF 000010866 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.809,00	4.703.501,07 D
008850001000001023	PGTO. NF 000011446 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	20.499,54	4.683.001,53 D
008850001000001024	PGTO. NF 000012421 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	2.733,50	4.680.268,03 D
008850001000001025	PGTO. NF 000013152 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	843,95	4.679.424,08 D
008850001000001027	PGTO. NF 000013220 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	279,58	4.679.144,50 D
008850001000001029	PGTO. NF 000016496 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	2.258,10	4.676.886,40 D

A TRANSPORTAR : 4.676.371,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
DE TRANSPORTE :						4.676.371,60 D
008850001000001030	PGTO. NF 000024773 - HOSPMED	2110101010001	29	0,00	514,80	4.676.371,60 D
008850001000001031	PGTO. NF 000029339 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	202,50	4.676.169,10 D
008850001000001032	PGTO. NF 000029564 - FOX INDUSTRIA E CO ME	2110101040001	29	0,00	5.200,00	4.670.969,10 D
008850001000001034	PGTO. NF 000029600 - FOX INDUSTRIA E CO ME	2110101040001	29	0,00	4.550,00	4.666.419,10 D
008850001000001036	PGTO. NF 000029669 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	955,60	4.665.463,50 D
008850001000001038	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	7.626,33	4.657.837,17 D
008850001000001040	PGTO. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	4.825,24	4.653.011,93 D
008850001000001042	PGTO. NF 000039479 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	415,66	4.652.596,27 D
008850001000001043	PGTO. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	10.700,00	4.641.896,27 D
008850001000001044	PGTO. NF 000043208 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	15.170,80	4.626.725,47 D
008850001000001045	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.486,93	4.625.238,54 D
008850001000001046	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.763,68	4.621.474,86 D
008850001000001047	PGTO. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	5.472,50	4.616.002,36 D
008850001000001048	PGTO. NF 000160216 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	4.826,70	4.611.175,66 D
008850001000001049	PGTO. NF 000160828 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	877,90	4.610.297,76 D
008850001000001050	PGTO. NF 001170456 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	7.385,65	4.602.912,11 D
008850001000001051	PGTO. NF 202400202 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	1.425,00	4.601.487,11 D
008850001000001053	PGTO. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	43,33	4.601.443,78 D
008850001000001054	PGTO. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	1.099,89	4.600.343,89 D
008850001000001055	PGTO. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	7.499,25	4.592.844,64 D
008850001000001056	PGTO. NF 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	4.332,90	4.588.511,74 D
008850001000001057	PGTO. NF 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	6.666,00	4.581.845,74 D
008850001000001058	PGTO. NF 000005286 - WALBECK FILTROS CO ME	2110101010001	29	0,00	2.407,50	4.579.438,24 D
008850001000001060	PGTO. NF 000001022 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	1.828,10	4.577.610,14 D
008850001000001062	PGTO. NF 000113062 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	11.094,79	4.566.515,35 D
008850001000001064	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	48.804,25	4.517.711,10 D
008850001000001066	PGTO. NF 000000549 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	37.391,17	4.480.319,93 D
008850001000001067	PGTO. NF 000001186 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.298,56	4.478.021,37 D
008850001000001068	PGTO. NF 000001196 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.740,08	4.474.281,29 D
008850001000001069	PGTO. NF 000001205 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	833,72	4.473.447,57 D
008850001000001070	PGTO. FOL 000001322 - UNIAO	2130101020004	29	0,00	449.530,07	4.023.917,50 D
008850001000001071	PGTO. FOL 000001324 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	29	0,00	92,42	4.023.825,08 D
008850001000001072	PGTO. FOL 000001329 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	29	0,00	196.043,25	3.827.781,83 D
008850001000001073	PGTO. FOL 000001330 - FGTS	2130101020002	29	0,00	201.228,63	3.626.553,20 D
008850001000001076	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	25,44	0,00	3.626.578,64 D
008850001000001079	CANC. PGTO NF 000001148 - RW MATERIAIS		29	9.805,60	0,00	3.636.384,24 D
008850001000001082	CANC. PGTO NF 000001400 - ABAMAR PRODUT		29	720,00	0,00	3.637.104,24 D
008850001000001085	CANC. PGTO NF 000002449 - HELP SAUDE ST		29	3.277,17	0,00	3.640.381,41 D
008850001000001088	CANC. PGTO NF 000002493 - HELP SAUDE ST		29	7.108,41	0,00	3.647.489,82 D
008850001000001091	CANC. PGTO NF 000002540 - HELP SAUDE ST		29	882,00	0,00	3.648.371,82 D
008850001000001094	CANC. PGTO NF 000003020 - VANGUARDA INF		29	1.142,00	0,00	3.649.513,82 D
008850001000001096	CANC. PGTO NF 000007275 - MAQ BOMBAS		29	300,00	0,00	3.649.813,82 D
008850001000001099	CANC. PGTO NF 000010866 - GALHARDI E DA		29	1.809,00	0,00	3.651.622,82 D
008850001000001101	CANC. PGTO NF 000012421 - FARMACEUTICA		29	2.733,50	0,00	3.654.356,32 D
008850001000001104	CANC. PGTO NF 000013220 - BRASIL SHOPPI		29	279,58	0,00	3.654.635,90 D
008850001000001106	CANC. PGTO NF 000016496 - NOVA MEDICA		29	2.258,10	0,00	3.656.894,00 D
008850001000001108	CANC. PGTO NF 000024773 - HOSPMED		29	514,80	0,00	3.657.408,80 D
008850001000001110	CANC. PGTO NF 000029339 - P L FADEL		29	202,50	0,00	3.657.611,30 D
008850001000001113	CANC. PGTO NF 000029564 - FOX INDUSTRIA		29	5.200,00	0,00	3.662.811,30 D
008850001000001116	CANC. PGTO NF 000029600 - FOX INDUSTRIA		29	4.550,00	0,00	3.667.361,30 D
008850001000001119	CANC. PGTO NF 000029669 - SUPER CLEAN C		29	955,60	0,00	3.668.316,90 D
008850001000001122	CANC. PGTO NF 000029699 - SUPER CLEAN C		29	7.626,33	0,00	3.675.943,23 D
008850001000001125	CANC. PGTO NF 000029708 - SUPER CLEAN C		29	4.825,24	0,00	3.680.768,47 D
008850001000001127	CANC. PGTO NF 000039479 - TRIMED		29	415,66	0,00	3.681.184,13 D
008850001000001129	CANC. PGTO NF 000043069 - R.C. ZAGALLO		29	10.700,00	0,00	3.691.884,13 D
008850001000001131	CANC. PGTO NF 000043208 - R.C. ZAGALLO		29	15.170,80	0,00	3.707.054,93 D
008850001000001133	CANC. PGTO NF 000051143 - ALFAMED		29	1.486,93	0,00	3.708.541,86 D
A TRANSPORTAR :						3.712.305,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						3.712.305,54 D
008850001000001135	CANC. PGTO NF 000051218 - ALFAMED		29	3.763,68	0,00	3.712.305,54 D
008850001000001138	CANC. PGTO NF 000153329 - F&F DIST PROD		29	5.472,50	0,00	3.717.778,04 D
008850001000001140	CANC. PGTO NF 000160216 - F CARDOSO		29	4.826,70	0,00	3.722.604,74 D
008850001000001142	CANC. PGTO NF 000160828 - F CARDOSO		29	877,90	0,00	3.723.482,64 D
008850001000001145	CANC. PGTO NF 000542490 - CRISTALIA PRO		29	43,33	0,00	3.723.525,97 D
008850001000001148	CANC. PGTO NF 000543353 - CRISTALIA PRO		29	1.099,89	0,00	3.724.625,86 D
008850001000001151	CANC. PGTO NF 000543535 - CRISTALIA PRO		29	7.499,25	0,00	3.732.125,11 D
008850001000001154	CANC. PGTO NF 000544140 - CRISTALIA PRO		29	4.332,90	0,00	3.736.458,01 D
008850001000001157	CANC. PGTO NF 000573644 - CRISTALIA PRO		29	6.666,00	0,00	3.743.124,01 D
008850001000001160	CANC. PGTO NF 000005286 - WALBECK FILTR		29	2.407,50	0,00	3.745.531,51 D
008850001000001163	CANC. PGTO NF 000114303 - HOSPDROGAS CO		29	48.804,25	0,00	3.794.335,76 D
008850001000001165	CANC. PGTO NF 000000549 - WHITE MARTINS		29	37.391,17	0,00	3.831.726,93 D
008850001000001167	CANC. PGTO NF 000001186 - WHITE MARTINS		29	2.298,56	0,00	3.834.025,49 D
008850001000001169	CANC. PGTO NF 000001196 - WHITE MARTINS		29	3.740,08	0,00	3.837.765,57 D
19/02/2025						
008850001000001002	ADIANT 52293 - C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	29	0,00	16.500,00	3.821.265,57 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	84,00	3.821.181,57 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	39,00	3.821.142,57 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000203 - 2MV MANUTENCAO INSTR	2110101060001	29	0,00	956,17	3.820.186,40 D
008850001000001007	PGTO. INS 000000285 - INSS	2140101010005	29	0,00	3.388,00	3.816.798,40 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000534 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	7.584,00	3.809.214,40 D
008850001000001010	PGTO. INS 000000655 - INSS	2140101010005	29	0,00	19.472,61	3.789.741,79 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000772 - JCB MANUT E MONTAGEM	2110101060001	29	0,00	4.500,00	3.785.241,79 D
008850001000001013	PGTO. INS 000002179 - INSS	2140101010005	29	0,00	191,40	3.785.050,39 D
008850001000001014	PGTO. INS 000002180 - INSS	2140101010005	29	0,00	70,40	3.784.979,99 D
008850001000001015	PGTO. NF 000003020 - VANGUARDA INFORMATIC	2110101060001	29	0,00	1.142,00	3.783.837,99 D
008850001000001017	PGTO. NF 000003254 - JG EQUIPAMENTOS	2110101060001	29	0,00	2.057,50	3.781.780,49 D
008850001000001018	PGTO. NF 000025243 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.568,87	3.779.211,62 D
008850001000001020	PGTO. NF 000025244 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	3.778.975,74 D
008850001000001022	PGTO. NF 000025245 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.777.948,78 D
008850001000001024	PGTO. NF 000025246 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.777.012,20 D
008850001000001026	PGTO. NF 000025247 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	4.922,72	3.772.089,48 D
008850001000001028	PGTO. NF 000025248 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	845,80	3.771.243,68 D
008850001000001030	PGTO. NF 000025249 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.770.481,77 D
008850001000001032	PGTO. NF 000025250 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.769.575,87 D
008850001000001034	PGTO. NF 000025251 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	3.768.455,87 D
008850001000001036	PGTO. NF 000025252 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.767.693,96 D
008850001000001038	PGTO. NF 000025253 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.766.932,05 D
008850001000001040	PGTO. NF 000025254 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.766.170,14 D
008850001000001042	PGTO. NF 000025255 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.765.408,23 D
008850001000001044	PGTO. NF 000025256 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	970,06	3.764.438,17 D
008850001000001046	PGTO. NF 000025257 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.763.532,27 D
008850001000001048	PGTO. NF 000025258 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.762.770,36 D
008850001000001050	PGTO. NF 000025259 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.761.864,46 D
008850001000001052	PGTO. NF 000025260 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.760.837,50 D
A TRANSPORTAR :						3.760.837,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
DE TRANSPORTE :						3.760.837,50 D
008850001000001054	PGTO. NF 000025261 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.759.900,92 D
008850001000001056	PGTO. NF 000025262 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.759.139,01 D
008850001000001058	PGTO. NF 000025263 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.758.112,05 D
008850001000001060	PGTO. NF 000025264 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.757.350,14 D
008850001000001062	PGTO. NF 000025265 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.756.413,56 D
008850001000001064	PGTO. NF 000025266 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.096,39	3.755.317,17 D
008850001000001066	PGTO. NF 000025268 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.754.380,59 D
008850001000001068	PGTO. NF 000025269 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.753.474,69 D
008850001000001070	PGTO. NF 000025270 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	3.752.799,23 D
008850001000001072	PGTO. NF 000025271 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	3.752.499,33 D
008850001000001074	PGTO. NF 000025272 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	6.613,69	3.745.885,64 D
008850001000001076	PGTO. NF 000025273 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	184,16	3.745.701,48 D
008850001000001078	PGTO. NF 000025274 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	3.744.693,84 D
008850001000001080	PGTO. NF 000025275 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.743.666,88 D
008850001000001082	PGTO. NF 000025276 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.742.639,92 D
008850001000001084	PGTO. NF 000025277 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	3.741.175,08 D
008850001000001086	PGTO. NF 000025278 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	436,26	3.740.738,82 D
008850001000001088	PGTO. NF 000025280 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.739.976,91 D
008850001000001090	PGTO. NF 000025281 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	3.739.301,45 D
008850001000001092	PGTO. NF 000025282 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.738.539,54 D
008850001000001094	PGTO. NF 000025283 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	818,81	3.737.720,73 D
008850001000001096	PGTO. NF 000025284 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	3.737.420,83 D
008850001000001098	PGTO. NF 000025343 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.531,46	3.734.889,37 D
008850001000001100	PGTO. NF 000025355 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	332,21	3.734.557,16 D
008850001000001102	PGTO. NF 000025356 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.180,00	3.732.377,16 D
008850001000001104	PGTO. NF 000025357 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	199,91	3.732.177,25 D
008850001000001106	PGTO. NF 000025359 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	3.731.941,37 D
008850001000001108	PGTO. NF 000025360 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.096,39	3.730.844,98 D
008850001000001110	PGTO. NF 000025361 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.730.083,07 D
008850001000001112	PGTO. NF 000025362 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	599,80	3.729.483,27 D
008850001000001114	PGTO. NF 000025363 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	860,08	3.728.623,19 D
008850001000001116	PGTO. NF 000025364 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	705,01	3.727.918,18 D
008850001000001118	PGTO. NF 000025365 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	3.727.682,30 D
A TRANSPORTAR :						3.726.585,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
DE TRANSPORTE :						3.726.585,91 D
008850001000001120	PGTO. NF 000025366 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.096,39	3.726.585,91 D
008850001000001122	PGTO. NF 000025370 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	3.725.578,27 D
008850001000001124	PGTO. NF 000025371 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	28,45	3.725.549,82 D
008850001000001126	PGTO. NF 000025372 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.053,92	3.723.495,90 D
008850001000001128	PGTO. NF 000025373 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.722.468,94 D
008850001000001130	PGTO. NF 000025374 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.523,82	3.720.945,12 D
008850001000001132	PGTO. NF 000025375 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.083,86	3.719.861,26 D
008850001000001134	PGTO. NF 000025376 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.718.834,30 D
008850001000001136	PGTO. NF 000025377 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.717.807,34 D
008850001000001138	PGTO. NF 000025378 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.717.045,43 D
008850001000001140	PGTO. NF 000025379 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.716.018,47 D
008850001000001142	PGTO. NF 000025380 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.715.256,56 D
008850001000001144	PGTO. NF 000025382 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.714.494,65 D
008850001000001146	PGTO. NF 000025383 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.713.732,74 D
008850001000001148	PGTO. NF 000025384 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.712.705,78 D
008850001000001150	PGTO. NF 000025385 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.711.943,87 D
008850001000001152	PGTO. NF 000025435 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	303,53	3.711.640,34 D
008850001000001154	PGTO. INS 020250146 - INSS	2140101010005	29	0,00	1.650,00	3.709.990,34 D
008850001000001155	PGTO. NF 000465552 - TECHFIX COM. DE PR OD	2110101010001	29	0,00	1.491,37	3.708.498,97 D
008850001000001157	PGTO. NF 000001023 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	2.979,40	3.705.519,57 D
008850001000001159	PGTO. NF 000001213 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.233,58	3.702.285,99 D
008850001000001160	PGTO. TX 000002974 - UNIAO	2140101010003	29	0,00	91.307,22	3.610.978,77 D
008850001000001161	PGTO. TX 000002947 - UNIAO	2140101010002	29	0,00	282.443,51	3.328.535,26 D
008850001000001162	PGTO. BOL 104297 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	1.932,50	3.326.602,76 D
008850001000001163	PGTO. FOL 000001309 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	29,07	3.326.573,69 D
008850001000001164	PGTO. FOL 000001337 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	12.503,76	3.314.069,93 D
008850001000001165	PGTO. FOL 000001338 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.408,75	3.308.661,18 D
008850001000001166	PGTO. FOL 000001339 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.569,30	3.303.091,88 D
008850001000001167	PGTO. FOL 000001340 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	5.101,10	3.297.990,78 D
008850001000001168	PGTO. FOL 000001341 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	1.679,31	3.296.311,47 D
008850001000001169	PGTO. FOL 000001342 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	1.875,35	3.294.436,12 D
008850001000001170	PGTO. FOL 000001343 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	7.530,94	3.286.905,18 D
008850001000001171	PGTO. FOL 000001344 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	2.786,42	3.284.118,76 D
008850001000001172	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	17,77	0,00	3.284.136,53 D
008850001000001175	CANC. PGTO NF 000000772 - JCB MANUT E M		29	4.500,00	0,00	3.288.636,53 D
008850001000001176	PGTO TX 000002974 - UNIAO	2140101010004	29	0,00	1.647,75	3.286.988,78 D
20/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 2102 - CENTRAL MEDICA COMER	1120201020001	29	0,00	3.299,00	3.283.689,78 D
008850001000001002	ADIANT 7208 - UBIQUITI BRAZIL COME	1120201020001	29	0,00	11.556,01	3.272.133,77 D
008850001000001003	ADIANT 8465 - MEDIXX COMERCIO E SE	1120201020001	29	0,00	1.050,00	3.271.083,77 D
008850001000001004	ADIANT 8857 - HUB PAGAMENTOS SA	1120201020001	29	0,00	273,86	3.270.809,91 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	4110201010002	29	0,00	939,00	3.269.870,91 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	594,00	3.269.276,91 D
008850001000001007	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	36,00	3.269.240,91 D
008850001000001008	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	13,00	3.269.227,91 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000083 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	1.391,66	3.267.836,25 D
A TRANSPORTAR :						3.260.436,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						3.260.436,25 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000319 - ALINNE SAMARA BRANDA	2110101060001	29	0,00	7.400,00	3.260.436,25 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000772 - JCB MANUT E MONTAGEM	2110101060001	29	0,00	4.500,00	3.255.936,25 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001152 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	18.169,00	3.237.767,25 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001319 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	8.500,00	3.229.267,25 D
008850001000001019	PGTO. NF 000001320 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	2.880,00	3.226.387,25 D
008850001000001021	PGTO. NF 000001419 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	1.800,00	3.224.587,25 D
008850001000001023	PGTO. NF 000002556 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	3.461,50	3.221.125,75 D
008850001000001025	PGTO. NF 000004071 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	29	0,00	194,00	3.220.931,75 D
008850001000001027	PGTO. NF 000004147 - COUTINHO E FERNANDES	2110101010001	29	0,00	1.482,00	3.219.449,75 D
008850001000001029	PGTO. NF 000004148 - COUTINHO E FERNANDES	2110101010001	29	0,00	5.089,00	3.214.360,75 D
008850001000001031	PGTO. NF 000005115 - MEGALINE COML INFORM	2110101060001	29	0,00	2.220,00	3.212.140,75 D
008850001000001033	PGTO. NF 000012496 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	14.986,00	3.197.154,75 D
008850001000001034	PGTO. NF 000012504 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.090,00	3.196.064,75 D
008850001000001035	PGTO. NF 000013265 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	475,28	3.195.589,47 D
008850001000001037	PGTO. NF 000013266 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	237,00	3.195.352,47 D
008850001000001039	PGTO. NF 000013267 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	199,80	3.195.152,67 D
008850001000001041	PGTO. NF 000029396 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	617,50	3.194.535,17 D
008850001000001042	PGTO. NF 000029768 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	1.075,05	3.193.460,12 D
008850001000001044	PGTO. NF 000029769 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	910,08	3.192.550,04 D
008850001000001046	PGTO. NF 000043231 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.350,00	3.191.200,04 D
008850001000001047	PGTO. NF 000045287 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.719,26	3.189.480,78 D
008850001000001049	PGTO. NF 000051339 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.250,16	3.186.230,62 D
008850001000001050	PGTO. NF 000066548 - NATAN	2110101010001	29	0,00	1.515,60	3.184.715,02 D
008850001000001051	PGTO. NF 000155310 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	5.850,00	3.178.865,02 D
008850001000001052	PGTO. NF 000160894 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	5.775,00	3.173.090,02 D
008850001000001053	PGTO. NF 000160899 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.450,00	3.169.640,02 D
008850001000001054	PGTO. NF 000160902 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.002,00	3.167.638,02 D
008850001000001055	PGTO. NF 000174810 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	949,85	3.166.688,17 D
008850001000001056	PGTO. NF 000662560 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.150,16	3.165.538,01 D
008850001000001057	PGTO. NF 000662566 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	3.165.176,20 D
008850001000001058	PGTO. NF 000662567 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	3.164.940,32 D
008850001000001059	PGTO. NF 000662569 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	90,29	3.164.850,03 D
008850001000001060	PGTO. NF 000662570 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	232,04	3.164.617,99 D
008850001000001061	PGTO. NF 000662572 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	199,15	3.164.418,84 D
008850001000001062	PGTO. NF 000662813 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	199,15	3.164.219,69 D
008850001000001063	PGTO. NF 000662820 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.120,00	3.163.099,69 D
008850001000001064	PGTO. NF 000662822 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	5.028,90	3.158.070,79 D
008850001000001065	PGTO. NF 000662827 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	296,13	3.157.774,66 D
008850001000001066	PGTO. NF 000662831 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	3.156.838,08 D
008850001000001067	PGTO. NF 000662834 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	3.155.752,65 D
008850001000001068	PGTO. NF 000662838 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.511,97	3.154.240,68 D
008850001000001069	PGTO. NF 000662841 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	3.152.793,44 D
008850001000001070	PGTO. NF 000662842 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.334,82	3.151.458,62 D
008850001000001071	PGTO. NF 000662844 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.883,81	3.149.574,81 D
008850001000001072	PGTO. NF 000663032 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	5.028,90	3.144.545,91 D
008850001000001073	PGTO. NF 000663041 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	3.144.184,10 D
008850001000001074	PGTO. NF 000663051 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	296,76	3.143.887,34 D
008850001000001075	PGTO. NF 000663080 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	398,24	3.143.489,10 D
008850001000001076	PGTO. NF 000663096 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	30,68	3.143.458,42 D
008850001000001077	PGTO. NF 000663101 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	905,90	3.142.552,52 D
A TRANSPORTAR :						3.141.432,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						3.141.432,52 D
008850001000001078	PGTO. NF 000663109 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.120,00	3.141.432,52 D
008850001000001079	PGTO. NF 000663117 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	905,90	3.140.526,62 D
008850001000001080	PGTO. NF 000663130 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	124,07	3.140.402,55 D
008850001000001081	PGTO. NF 000663136 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	534,97	3.139.867,58 D
008850001000001082	PGTO. NF 000663164 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	251,32	3.139.616,26 D
008850001000001083	PGTO. NF 052489414 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	29	0,00	3.103,62	3.136.512,64 D
008850001000001085	PGTO. NF 000547102 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	119,99	3.136.392,65 D
008850001000001086	PGTO. NF 000002378 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	29	0,00	614,40	3.135.778,25 D
008850001000001087	PGTO. NF 000001222 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	3.134.843,24 D
008850001000001088	PGTO. NF 000001228 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	833,72	3.134.009,52 D
008850001000001093	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	5,57	0,00	3.134.015,09 D
21/02/2025						
008850001000001001	PGTO. VEX 000001345 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	29	0,00	780.377,26	2.353.637,83 D
008850001000001002	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	24,48	0,00	2.353.662,31 D
24/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 240225 - CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	29	0,00	2.459,80	2.351.202,51 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	46,00	2.351.156,51 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001758 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	817,50	2.350.339,01 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002022 - CRISTAL CLEAN COMERC	2110101060001	29	0,00	7.761,00	2.342.578,01 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002561 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	4.415,60	2.338.162,41 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004079 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	29	0,00	314,70	2.337.847,71 D
008850001000001011	PGTO. NF 000005121 - MEGALINE COML INFORM	2110101060001	29	0,00	604,00	2.337.243,71 D
008850001000001013	PGTO. NF 000007838 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	399,50	2.336.844,21 D
008850001000001015	PGTO. NF 000013289 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	273,62	2.336.570,59 D
008850001000001017	PGTO. NF 000016231 - INTERTON	2110101040001	29	0,00	1.512,00	2.335.058,59 D
008850001000001018	PGTO. NF 000016233 - INTERTON	2110101040001	29	0,00	36,00	2.335.022,59 D
008850001000001019	PGTO. NF 000018701 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	560,00	2.334.462,59 D
008850001000001020	PGTO. NF 000093602 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	29	0,00	1.484,30	2.332.978,29 D
008850001000001022	PGTO. NF 000112173 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	29	0,00	1.337,10	2.331.641,19 D
008850001000001024	PGTO. NF 000124526 - MECATRON	2110101040001	29	0,00	945,00	2.330.696,19 D
008850001000001025	PGTO. NF 000435322 - IGRAM MICRO BRASIL L	2110101010001	29	0,00	2.493,30	2.328.202,89 D
008850001000001028	PGTO. NF 000001028 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	2.200,00	2.326.002,89 D
008850001000001030	PGTO. NF 000001029 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	26.394,60	2.299.608,29 D
008850001000001032	PGTO. NF 000001234 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.667,43	2.297.940,86 D
008850001000001033	PGTO. NF 000001238 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	506,51	2.297.434,35 D
008850001000001034	PGTO. NF 000001246 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.028,37	2.295.405,98 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000001323 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	560,16	2.294.845,82 D
008850001000001036	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	2,15	0,00	2.294.847,97 D
25/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	109,00	2.294.738,97 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	24,00	2.294.714,97 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	13,00	2.294.701,97 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000073 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	160,00	2.294.541,97 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000074 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	3.575,00	2.290.966,97 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000238 - DYENE RICHENE LIMA	2110101060001	29	0,00	3.257,75	2.287.709,22 D
008850001000001009	PGTO. NF 000007839 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	4.541,50	2.283.167,72 D
008850001000001011	PGTO. NF 000011655 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	17.243,37	2.265.924,35 D
008850001000001012	PGTO. NF 000013069 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	640,00	2.265.284,35 D
008850001000001014	PGTO. NF 000032196 - MONTENEGRO PISOS E	2110101060001	29	0,00	2.387,50	2.262.896,85 D
A TRANSPORTAR :						2.262.896,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						2.262.896,85 D
008850001000001016	PGTO. NF 000051232 - CRISTALFARMA	2110101010001	29	0,00	767,00	2.262.129,85 D
008850001000001017	PGTO. NF 000174897 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	4.560,00	2.257.569,85 D
008850001000001018	PGTO. NF 000278693 - PRO-RAD MATRIZ	2110101040001	29	0,00	209,00	2.257.360,85 D
008850001000001019	PGTO. NF 000535078 - BIONEXO	2110101040001	29	0,00	7.909,42	2.249.451,43 D
008850001000001020	PGTO. NF 000553731 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	13.684,70	2.235.766,73 D
008850001000001021	PGTO. NF 000016804 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	21.988,00	2.213.778,73 D
008850001000001022	PGTO. NF 000001032 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	26.440,00	2.187.338,73 D
008850001000001024	PGTO. NF 000001034 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	29.770,32	2.157.568,41 D
008850001000001026	PGTO. NF 000001254 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.399,85	2.155.168,56 D
008850001000001027	PGTO. NF 000001268 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.464,84	2.153.703,72 D
008850001000001028	PGTO. RDP 202502 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	0,00	889,50	2.152.814,22 D
008850001000001029	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	5,79	0,00	2.152.820,01 D
26/02/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	4110201010002	29	0,00	117,00	2.152.703,01 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	99,00	2.152.604,01 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	24,00	2.152.580,01 D
008850001000001004	PGTO. NF 000011282 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	19.929,80	2.132.650,21 D
008850001000001005	PGTO. NF 000283621 - PRO-RAD MATRIZ	2110101040001	29	0,00	257,44	2.132.392,77 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000283621 - PRO-RAD MATRI	4110201010007	29	0,00	5,24	2.132.387,53 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001723 - MLX CONFECCOES INDUS	2110101040001	29	0,00	11.596,12	2.120.791,41 D
008850001000001010	PGTO. NF 000062129 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	1.484,63	2.119.306,78 D
008850001000001011	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,55	0,00	2.119.308,33 D
27/02/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000012905 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	29	0,00	1.580,46	2.117.727,87 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	24,00	2.117.703,87 D
008850001000003002	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	26,00	2.117.677,87 D
008850001000003003	PGTO. NF 000000012 - J D MOVIS PRISCILA B	2110101040001	29	0,00	3.500,00	2.114.177,87 D
008850001000003005	PGTO. NF 000000694 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	1.139,52	2.113.038,35 D
008850001000003007	PGTO. NF 000001156 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	25.658,40	2.087.379,95 D
008850001000003009	PGTO. NF 000001158 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	8.333,33	2.079.046,62 D
008850001000003011	PGTO. NF 000001257 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	8.377,95	2.070.668,67 D
008850001000003012	PGTO. NF 000002529 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	4.133,50	2.066.535,17 D
008850001000003014	PGTO. NF 000002577 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	6.742,48	2.059.792,69 D
008850001000003016	PGTO. NF 000004085 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	29	0,00	150,00	2.059.642,69 D
008850001000003018	PGTO. NF 000006344 - BIOFAR HOSPITALAREI	2110101060001	29	0,00	4.531,98	2.055.110,71 D
008850001000003020	PGTO. NF 000012517 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	29	0,00	2.941,90	2.052.168,81 D
008850001000003021	PGTO. NF 000012790 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	29	0,00	4.828,35	2.047.340,46 D
008850001000003022	PGTO. NF 000012906 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	29	0,00	930,00	2.046.410,46 D
008850001000003024	PGTO. NF 000013080 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	558,32	2.045.852,14 D
008850001000003026	PGTO. NF 000013089 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	936,31	2.044.915,83 D
008850001000003028	PGTO. NF 000013304 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	364,00	2.044.551,83 D
008850001000003030	PGTO. NF 000018804 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	1.250,00	2.043.301,83 D
008850001000003031	PGTO. NF 000021623 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	1.268,83	2.042.033,00 D
008850001000003033	PGTO. NF 000032494 - QGA SERV DE ACREDITA	2110101040001	29	0,00	1.550,00	2.040.483,00 D
008850001000003036	PGTO. NF 000032508 - QGA SERV DE ACREDITA	2110101040001	29	0,00	2.950,00	2.037.533,00 D
A TRANSPORTAR :						2.037.038,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						2.037.038,90 D
008850001000003039	PGTO. NF 000043060 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	494,10	2.037.038,90 D
008850001000003040	PGTO. NF 000043061 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	702,00	2.036.336,90 D
008850001000003041	PGTO. NF 000043066 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	29.059,65	2.007.277,25 D
008850001000003042	PGTO. NF 000051204 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	6.028,70	2.001.248,55 D
008850001000003043	PGTO. NF 000051396 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.748,03	1.999.500,52 D
008850001000003044	PGTO. NF 000160976 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	5.743,20	1.993.757,32 D
008850001000003045	PGTO. NF 000174979 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	11.009,94	1.982.747,38 D
008850001000003046	PGTO. NF 000335848 - CEMIG GERACAO	2110101040002	29	0,00	105.919,44	1.876.827,94 D
008850001000003047	PGTO. NF 003623483 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	3.977,68	1.872.850,26 D
008850001000003049	PGTO. NF 003633705 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	150,00	1.872.700,26 D
008850001000003051	PGTO. NF 000556847 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	5.799,42	1.866.900,84 D
008850001000003052	PGTO. NF 000557105 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	219,98	1.866.680,86 D
008850001000003053	PGTO. NF 000580426 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	44.819,18	1.821.861,68 D
008850001000003054	PGTO. NF 000580427 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	239,98	1.821.621,70 D
008850001000003055	PGTO. NF 000001034 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	0,50	1.821.621,20 D
008850001000003057	PGTO. NF 000001039 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	528,00	1.821.093,20 D
008850001000003059	PGTO. NF 000001040 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	376,00	1.820.717,20 D
008850001000003061	PGTO. NF 000001041 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	276,00	1.820.441,20 D
008850001000003063	PGTO. NF 000118468 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	14.608,89	1.805.832,31 D
008850001000003065	PGTO. NF 000012221 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	29	0,00	1.600,00	1.804.232,31 D
008850001000003067	PGTO. FOL 000001346 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	218.302,58	1.585.929,73 D
008850001000003068	PGTO. FOL 000001347 - FOPAG - PENSAO	4110101010001	29	0,00	1.467,64	1.584.462,09 D
008850001000003069	PGTO. FOL 000001348 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.964,44	1.582.497,65 D
008850001000003072	RECEB.NF 202504 - SESPA - HMUE		29	12.332.650,37	0,00	13.915.148,02 D
008850001000003074	RECEB.RC 122024 - R C DA C FERREIRA		29	2.000,00	0,00	13.917.148,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 000012902 - TELEFONICA DO BRAS IL	2110101060001	29	0,00	21,37	13.917.126,65 D
28/02/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000014089 - HELPLAST	2110101010001	29	0,00	1.656,00	13.915.470,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 000596487 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	2.430,15	13.913.040,50 D
008850001000004005	ADIANT 0603 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	0,00	1.980,00	13.911.060,50 D
008850001000004006	ADIANT 0603 - AETOS INDUSTRIA IMPO	1120201020001	29	0,00	430,00	13.910.630,50 D
008850001000004007	ADIANT 2602 - BLB	1120201020001	29	0,00	680,68	13.909.949,82 D
008850001000004008	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	133,00	13.909.816,82 D
008850001000004009	PGTO. NF 000000079 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	10.554,70	13.899.262,12 D
008850001000004010	PGTO. NF 000000083 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	1.391,66	13.897.870,46 D
008850001000004012	PGTO. NF 000000364 - NEY DE MELO PIMENT EL	2110101010001	29	0,00	3.645,00	13.894.225,46 D
008850001000004014	PGTO. NF 000000541 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	3.545,28	13.890.680,18 D
008850001000004016	PGTO. NF 000000578 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	29	0,00	2.752,50	13.887.927,68 D
008850001000004018	PGTO. NF 000000681 - D M COMERCIO E SER VI	2110101060001	29	0,00	1.115,00	13.886.812,68 D
008850001000004020	PGTO. NF 000001740 - NORTE GESTAO DE DO CU	2110101040001	29	0,00	3.707,62	13.883.105,06 D
008850001000004022	PGTO. NF 000001772 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	2.488,36	13.880.616,70 D
008850001000004024	PGTO. NF 000001777 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	3.388,00	13.877.228,70 D
008850001000004026	PGTO. NF 000002432 - SIGNSIM SERVICOS D E	2110101060001	29	0,00	800,00	13.876.428,70 D
008850001000004028	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	7.108,40	13.869.320,30 D
008850001000004030	PGTO. NF 000002578 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	2.998,40	13.866.321,90 D
008850001000004032	PGTO. NF 000002594 - TOPMARCAS	2110101010001	29	0,00	648,00	13.865.673,90 D
A TRANSPORTAR :						13.863.507,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17	D
DE TRANSPORTE :						13.863.507,65 D
008850001000004033	PGTO. NF 000002650 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	2.166,25	13.863.507,65 D
008850001000004035	PGTO. NF 000004168 - COUTINHO E FERNAND ES	2110101010001	29	0,00	2.500,00	13.861.007,65 D
008850001000004037	PGTO. NF 000004257 - L S K COMERCIO VAR EJ	2110101060001	29	0,00	755,00	13.860.252,65 D
008850001000004039	PGTO. NF 000006343 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	29	0,00	8.380,00	13.851.872,65 D
008850001000004041	PGTO. NF 000007844 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	2.577,30	13.849.295,35 D
008850001000004043	PGTO. NF 000013350 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	317,74	13.848.977,61 D
008850001000004045	PGTO. NF 000017302 - LN DISTRIB PROD HO SP	2110101010001	29	0,00	883,08	13.848.094,53 D
008850001000004047	PGTO. NF 000018716 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	1.458,33	13.846.636,20 D
008850001000004048	PGTO. NF 000018817 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	8.479,49	13.838.156,71 D
008850001000004049	PGTO. NF 000025506 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.837.394,80 D
008850001000004051	PGTO. NF 000025507 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.836.632,89 D
008850001000004053	PGTO. NF 000025508 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	13.835.696,31 D
008850001000004055	PGTO. NF 000025509 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	6.422,72	13.829.273,59 D
008850001000004057	PGTO. NF 000025510 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.010,56	13.828.263,03 D
008850001000004059	PGTO. NF 000025511 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.827.236,07 D
008850001000004061	PGTO. NF 000025512 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	4.922,72	13.822.313,35 D
008850001000004063	PGTO. NF 000025513 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	13.821.407,45 D
008850001000004065	PGTO. NF 000025514 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.780,00	13.819.627,45 D
008850001000004067	PGTO. NF 000025515 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	240,09	13.819.387,36 D
008850001000004069	PGTO. NF 000025516 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.141,78	13.818.245,58 D
008850001000004071	PGTO. NF 000025517 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	275,48	13.817.970,10 D
008850001000004073	PGTO. NF 000025518 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.816.943,14 D
008850001000004075	PGTO. NF 000025519 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	183,81	13.816.759,33 D
008850001000004077	PGTO. NF 000025520 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.025,47	13.814.733,86 D
008850001000004079	PGTO. NF 000025521 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.813.971,95 D
008850001000004081	PGTO. NF 000025522 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	3.922,72	13.810.049,23 D
008850001000004083	PGTO. NF 000025523 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.809.022,27 D
008850001000004085	PGTO. NF 000025524 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	599,80	13.808.422,47 D
008850001000004087	PGTO. NF 000025525 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.807.395,51 D
008850001000004089	PGTO. NF 000025585 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.922,72	13.804.472,79 D
008850001000004091	PGTO. NF 000025586 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	13.804.172,89 D
008850001000004093	PGTO. NF 000025587 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	818,81	13.803.354,08 D
008850001000004095	PGTO. NF 000025588 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	6.540,92	13.796.813,16 D
008850001000004097	PGTO. NF 000025596 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.796.051,25 D
008850001000004099	PGTO. NF 000025597 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	13.795.289,34 D
A TRANSPORTAR :						13.795.289,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
DE TRANSPORTE :						13.795.289,34 D
008850001000004101	PGTO. NF 000025599 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	818,81	13.794.470,53 D
008850001000004103	PGTO. NF 000025600 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	525,02	13.793.945,51 D
008850001000004105	PGTO. NF 000025601 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	989,15	13.792.956,36 D
008850001000004107	PGTO. NF 000025602 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.792.194,45 D
008850001000004109	PGTO. NF 000025603 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.791.167,49 D
008850001000004111	PGTO. NF 000025604 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.790.140,53 D
008850001000004113	PGTO. NF 000025605 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.780,00	13.788.360,53 D
008850001000004115	PGTO. NF 000025606 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.466,92	13.786.893,61 D
008850001000004117	PGTO. NF 000025607 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.785.866,65 D
008850001000004119	PGTO. NF 000025608 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	4.922,72	13.780.943,93 D
008850001000004121	PGTO. NF 000025609 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.779.916,97 D
008850001000004123	PGTO. NF 000025695 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.055,41	13.778.861,56 D
008850001000004125	PGTO. NF 000025696 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	367,62	13.778.493,94 D
008850001000004127	PGTO. NF 000025697 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.777.732,03 D
008850001000004129	PGTO. NF 000025698 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.228,83	13.775.503,20 D
008850001000004131	PGTO. NF 000025700 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.774.476,24 D
008850001000004133	PGTO. NF 000025701 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.773.714,33 D
008850001000004135	PGTO. NF 000025702 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.922,72	13.767.791,61 D
008850001000004137	PGTO. NF 000025703 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.237,12	13.766.554,49 D
008850001000004139	PGTO. NF 000025704 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	13.766.318,61 D
008850001000004141	PGTO. NF 000025705 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	561,66	13.765.756,95 D
008850001000004143	PGTO. NF 000025706 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	395,20	13.765.361,75 D
008850001000004145	PGTO. NF 000025707 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	599,80	13.764.761,95 D
008850001000004147	PGTO. NF 000025708 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	13.763.297,11 D
008850001000004149	PGTO. NF 000025709 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.762.535,20 D
008850001000004151	PGTO. NF 000025710 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	13.761.598,62 D
008850001000004153	PGTO. NF 000025711 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.760.836,71 D
008850001000004155	PGTO. NF 000025712 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.760.074,80 D
008850001000004157	PGTO. NF 000025713 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	13.759.774,90 D
008850001000004159	PGTO. NF 000025714 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.758.747,94 D
008850001000004161	PGTO. NF 000025715 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	13.757.811,36 D
008850001000004163	PGTO. NF 000025716 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.180,00	13.755.631,36 D
008850001000004165	PGTO. NF 000025717 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.754.604,40 D
A TRANSPORTAR :						13.726.734,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
DE TRANSPORTE :						13.726.734,60 D
008850001000004167	PGTO. NF 000029589 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	27.869,80	13.726.734,60 D
008850001000004169	PGTO. NF 000029590 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	19.835,94	13.706.898,66 D
008850001000004171	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	7.626,34	13.699.272,32 D
008850001000004173	PGTO. NF 000029710 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	1.849,36	13.697.422,96 D
008850001000004175	PGTO. NF 000029787 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	1.802,50	13.695.620,46 D
008850001000004177	PGTO. NF 000029789 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	2.880,12	13.692.740,34 D
008850001000004179	PGTO. NF 000033804 - COM REPR PRADO	2110101010001	29	0,00	6.254,44	13.686.485,90 D
008850001000004180	PGTO. NF 000033805 - COM REPR PRADO	2110101010001	29	0,00	2.433,60	13.684.052,30 D
008850001000004181	PGTO. NF 000039588 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	5.487,96	13.678.564,34 D
008850001000004182	PGTO. NF 000039589 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	4.241,98	13.674.322,36 D
008850001000004183	PGTO. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	10.700,00	13.663.622,36 D
008850001000004184	PGTO. NF 000043074 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	3.897,90	13.659.724,46 D
008850001000004185	PGTO. NF 000043075 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	12.408,00	13.647.316,46 D
008850001000004186	PGTO. NF 000043333 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.190,00	13.646.126,46 D
008850001000004187	PGTO. NF 000043334 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	4.392,00	13.641.734,46 D
008850001000004188	PGTO. NF 000043336 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	29.447,68	13.612.286,78 D
008850001000004189	PGTO. NF 000043343 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	3.477,75	13.608.809,03 D
008850001000004190	PGTO. NF 000043350 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	750,00	13.608.059,03 D
008850001000004191	PGTO. NF 000051216 - CRISTALFARMA	2110101010001	29	0,00	1.085,20	13.606.973,83 D
008850001000004192	PGTO. NF 000051217 - CRISTALFARMA	2110101010001	29	0,00	9.600,00	13.597.373,83 D
008850001000004193	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.763,69	13.593.610,14 D
008850001000004194	PGTO. NF 000051410 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	5.476,67	13.588.133,47 D
008850001000004195	PGTO. NF 000051415 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	4.972,50	13.583.160,97 D
008850001000004196	PGTO. NF 000085349 - MV INFORMATICA NORDE	2110101040001	29	0,00	16.370,97	13.566.790,00 D
008850001000004199	PGTO. NF 000093804 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	29	0,00	4.252,28	13.562.537,72 D
008850001000004201	PGTO. NF 000113616 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	29	0,00	2.350,56	13.560.187,16 D
008850001000004203	PGTO. NF 000156074 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	27.225,00	13.532.962,16 D
008850001000004204	PGTO. NF 000159796 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.680,00	13.529.282,16 D
008850001000004205	PGTO. NF 000160530 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.270,00	13.523.012,16 D
008850001000004206	PGTO. NF 000160538 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.402,00	13.519.610,16 D
008850001000004207	PGTO. NF 000160540 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.644,50	13.515.965,66 D
008850001000004208	PGTO. NF 000160547 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.900,00	13.509.065,66 D
008850001000004209	PGTO. NF 000161047 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.693,00	13.502.372,66 D
008850001000004210	PGTO. NF 000178996 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	3.958,62	13.498.414,04 D
008850001000004211	PGTO. NF 000178997 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	3.456,00	13.494.958,04 D
008850001000004212	PGTO. NF 000283277 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	15.417,60	13.479.540,44 D
008850001000004213	PGTO. NF 000301643 - CIENTIFICA MEDICA	2110101010001	29	0,00	2.988,00	13.476.552,44 D
008850001000004214	PGTO. NF 000664251 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	5.028,90	13.471.523,54 D
008850001000004215	PGTO. NF 000664289 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	5.028,90	13.466.494,64 D
008850001000004216	PGTO. NF 000664291 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	13.466.132,83 D
008850001000004217	PGTO. NF 000664293 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	496,00	13.465.636,83 D
008850001000004218	PGTO. NF 000664295 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	199,15	13.465.437,68 D
008850001000004219	PGTO. NF 000664336 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	275,48	13.465.162,20 D
008850001000004220	PGTO. NF 000664340 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	299,90	13.464.862,30 D
008850001000004221	PGTO. NF 000664350 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	13.464.626,42 D
008850001000004222	PGTO. NF 000664360 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.137,94	13.463.488,48 D
008850001000004223	PGTO. NF 000664382 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	232,04	13.463.256,44 D
008850001000004224	PGTO. NF 000664384 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	221,94	13.463.034,50 D
008850001000004225	PGTO. NF 000664388 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.462.666,88 D
008850001000004226	PGTO. NF 000664500 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	13.461.219,64 D
008850001000004227	PGTO. NF 000664504 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	614,71	13.460.604,93 D
008850001000004228	PGTO. NF 000664510 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	940,71	13.459.664,22 D
008850001000004229	PGTO. NF 000664514 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	3.500,00	13.456.164,22 D
008850001000004230	PGTO. NF 000664742 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	295,02	13.455.869,20 D
008850001000004231	PGTO. NF 000664753 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.455.501,58 D
008850001000004232	PGTO. NF 000664758 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	989,15	13.454.512,43 D
008850001000004233	PGTO. NF 000664763 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	13.454.276,55 D
008850001000004234	PGTO. NF 000665089 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	5.028,90	13.449.247,65 D
A TRANSPORTAR :						13.448.524,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	20.346.853,17 D	
DE TRANSPORTE :						13.448.524,03 D
008850001000004235	PGTO. NF 000665091 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.448.524,03 D
008850001000004236	PGTO. NF 000665095 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	13.448.340,22 D
008850001000004237	PGTO. NF 000665098 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	13.448.104,34 D
008850001000004238	PGTO. NF 000665100 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	411,68	13.447.692,66 D
008850001000004239	PGTO. NF 000665103 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	296,13	13.447.396,53 D
008850001000004240	PGTO. NF 000665112 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	989,15	13.446.407,38 D
008850001000004241	PGTO. NF 000665115 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	98,34	13.446.309,04 D
008850001000004242	PGTO. NF 000665119 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	13.445.941,42 D
008850001000004243	PGTO. NF 000665136 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	214,49	13.445.726,93 D
008850001000004244	PGTO. NF 000665147 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	275,48	13.445.451,45 D
008850001000004245	PGTO. NF 000665158 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	13.445.267,64 D
008850001000004246	PGTO. NF 000665167 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	176,11	13.445.091,53 D
008850001000004247	PGTO. NF 000665177 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	13.444.729,72 D
008850001000004248	PGTO. NF 000665179 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	13.444.006,10 D
008850001000004249	PGTO. NF 000665187 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	277,77	13.443.728,33 D
008850001000004250	PGTO. NF 000665192 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	700,39	13.443.027,94 D
008850001000004251	PGTO. NF 001160354 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	1.700,00	13.441.327,94 D
008850001000004252	PGTO. NF 001160355 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	250,00	13.441.077,94 D
008850001000004253	PGTO. NF 13101 - CLARO - BELEM	2110101040002	29	0,00	1.694,64	13.439.383,30 D
008850001000004254	PGTO. NF 000000606 - J R NETO COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.940,00	13.436.443,30 D
008850001000004256	PGTO. NF 000558506 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	2.981,63	13.433.461,67 D
008850001000004257	PGTO. NF 000558658 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	17,50	13.433.444,17 D
008850001000004258	PGTO. NF 000005350 - WALBECK FILTROS CO ME	2110101010001	29	0,00	2.206,50	13.431.237,67 D
008850001000004260	PGTO. NF 000005353 - WALBECK FILTROS CO ME	2110101010001	29	0,00	53,22	13.431.184,45 D
008850001000004262	PGTO. NF 000016824 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	8.280,00	13.422.904,45 D
008850001000004263	PGTO. NF 000002404 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	29	0,00	1.228,80	13.421.675,65 D
008850001000004264	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	48.818,88	13.372.856,77 D
008850001000004266	PGTO. NF 000000565 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	40.415,17	13.332.441,60 D
008850001000004267	PGTO. NF 000001279 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.441,52	13.331.000,08 D
008850001000004268	PGTO. NF 000001293 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.238,93	13.329.761,15 D
008850001000004269	PGTO. NF 000001297 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.667,43	13.328.093,72 D
008850001000004270	PGTO. NF 000001305 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	506,51	13.327.587,21 D
008850001000004271	PGTO. NF 000001314 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.602,46	13.324.984,75 D
008850001000004272	PGTO. NF 000001324 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	506,51	13.324.478,24 D
008850001000004273	PGTO. NF 000001494 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	833,72	13.323.644,52 D
008850001000004274	PGTO. NF 000001504 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.805,06	13.320.839,46 D
008850001000004275	PGTO. BOL 112107 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	77.860,50	13.242.978,96 D
008850001000004276	PGTO. FOL 000001349 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.574,57	13.241.404,39 D
008850001000004277	PGTO. FOL 000001350 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	358,65	13.241.045,74 D
008850001000004287	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	1110401010001	29	0,00	2.263,32	13.238.782,42 D
008850001000005001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	34,03	0,00	13.238.816,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.700.733,38	22.808.770,10	13.238.816,45 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010112 - BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	46,20 D	
03/02/2025						
008850001000010067	DOIS VALORES RESERVA TECNICA	1110401010001	29	1.376.000,00	0,00	1.376.046,20 D
05/02/2025						
008850001000002002	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,74	0,00	1.376.046,94 D
008850001000002003	APLICACAO	1110401010001	29	0,00	1.376.000,00	46,94 D
25/02/2025						
008850001000002003	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	46,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.376.000,74	1.376.046,94	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010113 - BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/02/2025						
008850001000010069	DEVOLUCAO PROVISAO NOVA	1110401010001	29	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00 D
008850001000011002	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	29	0,00	11,80	3.299.988,20 D
05/02/2025						
008850001000002001	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,76	0,00	3.299.989,96 D
008850001000002005	APLICACAO	1110401010001	29	0,00	3.299.900,00	89,96 D
25/02/2025						
008850001000002002	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	87,00	2,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.300.001,76	3.299.998,80	2,96 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010116 - BANPARA 884304-0 C/C PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	565,96 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/02/2025						
008850001000010003	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	4110201010002	29	0,00	73,00	492,96 D
008850001000010065	DEVOLUCAO PROVISAO ANTIGA	1110401010001	29	3.600.000,00	0,00	3.600.492,96 D
05/02/2025						
008850001000001129	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,94	0,00	3.600.494,90 D
008850001000001133	APLICACAO	1110401010001	29	0,00	3.600.000,00	494,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600.001,94	3.600.073,00	494,90 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010127 - BANPARA 884304-0 A PROVISAO — SALDO ANTERIOR: 21.533,49 D

05/02/2025						
008850001000001134	APLICACAO	1110401010001	29	3.600.000,00	0,00	3.621.533,49 D
28/02/2025						
008850001000004282	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	3110201050002	29	26.380,92	0,00	3.647.914,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.626.380,92	0,00	3.647.914,41 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010130 - BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC — SALDO ANTERIOR: 3.278.421,62 D

28/02/2025						
008850001000004283	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	3110201050002	29	28.093,96	0,00	3.306.515,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.093,96	0,00	3.306.515,58 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010141 - BANPARA 968855-A APLICACAO — SALDO ANTERIOR: 22.021,59 D

28/02/2025						
008850001000004280	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	3110201050002	29	188,66	0,00	22.210,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				188,66	0,00	22.210,25 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010142 - BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC — SALDO ANTERIOR: 3.906.176,86 D

05/02/2025						
008850001000002004	APLICACAO	1110401010001	29	1.376.000,00	0,00	5.282.176,86 D
28/02/2025						
008850001000004279	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	3110201050002	29	43.478,30	0,00	5.325.655,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.419.478,30	0,00	5.325.655,16 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010143 - BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO — SALDO ANTERIOR: 75.293,53 D

05/02/2025						
008850001000002006	APLICACAO	1110401010001	29	3.299.900,00	0,00	3.375.193,53 D
28/02/2025						
008850001000004281	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	3110201050002	29	24.644,79	0,00	3.399.838,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.324.544,79	0,00	3.399.838,32 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010148 - BANCO BANPARA 961250-5 APLICACAO — SALDO ANTERIOR: 1.260.763,43 D

28/02/2025						
008850001000004284	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	3110201050002	29	10.801,10	0,00	1.271.564,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.801,10	0,00	1.271.564,53 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

03/02/2025						
008850001000010064	DEVOLUCAO PROVISAO ANTIGA	1110201010111	29	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00 D
008850001000010065	DEVOLUCAO PROVISAO ANTIGA	1110201010116	29	0,00	3.600.000,00	0,00
008850001000010066	DOIS VALORES RESERVA TECNICA	1110201010111	29	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00 D
008850001000010067	DOIS VALORES RESERVA TECNICA	1110201010112	29	0,00	1.376.000,00	0,00

A TRANSPORTAR : 3.300.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						3.300.000,00 D
008850001000010068	DEVOLUCAO PROVISAO NOVA	1110201010111	29	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00 D
008850001000010069	DEVOLUCAO PROVISAO NOVA	1110201010113	29	0,00	3.300.000,00	0,00
05/02/2025						
008850001000001133	APLICACAO	1110201010116	29	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00 D
008850001000001134	APLICACAO	1110301010127	29	0,00	3.600.000,00	0,00
008850001000002003	APLICACAO	1110201010112	29	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00 D
008850001000002004	APLICACAO	1110301010142	29	0,00	1.376.000,00	0,00
008850001000002005	APLICACAO	1110201010113	29	3.299.900,00	0,00	3.299.900,00 D
008850001000002006	APLICACAO	1110301010143	29	0,00	3.299.900,00	0,00
28/02/2025						
008850001000004287	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	1110201010111	29	2.263,32	0,00	2.263,32 D
008850001000004288	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	1110101010024	29	0,00	2.263,32	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.554.163,32	16.554.163,32	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010027	- CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE			SALDO ANTERIOR:	1.433.096,33 D	
03/02/2025						
008820001000001002	NF 202504 SESPA - HMUE		29	13.760.000,00	0,00	15.193.096,33 D
04/02/2025						
008850001000001079	RECEB.NF 122024 - SESPA - HMUE		29	0,00	1.427.349,63	13.765.746,70 D
14/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.OP 202501 SESPA - HMUE	4110101010026	29	862.186,86	0,00	14.627.933,56 D
008850001000001003	RECEB.OP 202501 - SESPA - HMUE		29	0,00	862.186,86	13.765.746,70 D
17/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.OP 170225 SESPA - HMUE	4110101010026	29	860.621,64	0,00	14.626.368,34 D
008850001000001054	RECEB.OP 170225 - SESPA - HMUE		29	0,00	860.621,64	13.765.746,70 D
27/02/2025						
008850001000003073	RECEB.NF 202504 - SESPA - HMUE		29	0,00	12.332.650,37	1.433.096,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.482.808,50	15.482.808,50	1.433.096,33 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	506,16 D	
21/02/2025						
008850001000001001	PGTO. VEX 000001345 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	780.377,26	0,00	780.883,42 D
28/02/2025						
000001001000014001	REF. A DESCONTO EM FOPAG ADIANTAMENTE DE DE COLABORADOR	4110101010001	29	474,85	0,00	781.358,27 D
008890001000001046	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 02/20	2130101010001	29	0,00	780.852,11	506,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				780.852,11	780.852,11	506,16 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	200.389,77 D	
03/02/2025						
008850001000006001	PGTO. FOL 000001317 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.256,26	0,00	204.646,03 D
10/02/2025						
008850001000001229	PGTO. FOL 000001318 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.832,43	0,00	207.478,46 D
27/02/2025						
008850001000003067	PGTO. FOL 000001346 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	218.302,58	0,00	425.781,04 D
28/02/2025						
008890001000001040	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	207.478,46	218.302,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				225.391,27	207.478,46	218.302,58 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	297,78 D	
06/02/2025						
008850001000001018	REF ADTFOL001345 -JOAO RAIMUNDO MIRAND	4110101010001	29	0,00	180,98	116,80 D
13/02/2025						
008850001000003001	ADIANT 355 - RAYLANDER VILHENA CA	1110201010111	29	358,05	0,00	474,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				358,05	180,98	474,85 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	12.862,86 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 040225 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	990,00	0,00	13.852,86 D
008850001000001002	ADIANT 040225 - YAMANAKA COMERCIO LT	1110201010111	29	2.644,03	0,00	16.496,89 D
06/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 060225 - RICHTER LTDA EPP	1110201010111	29	628,00	0,00	17.124,89 D
07/02/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000039955-TOALHEIRO GUARANY EI	2110101010001	29	0,00	1.612,04	15.512,85 D
11/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 110225 - C SILVA COM TECIDOS	1110201010111	29	5.646,30	0,00	21.159,15 D
12/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 120225 - NORTEHIDRO COM. DE P	1110201010111	29	683,70	0,00	21.842,85 D
008850001000001002	ADIANT 120225 - MAGAZINE LUIZA SA	1110201010111	29	1.298,00	0,00	23.140,85 D
008850001000001003	ADIANT 120225 - CAMASSO SOLUCOES	1110201010111	29	2.940,00	0,00	26.080,85 D
13/02/2025						
008850001000001011	REF ADTNF 000040131-YAMANAKA COMERCIO LT	2110101060001	29	0,00	2.644,03	23.436,82 D
17/02/2025						
008850001000001002	ADIANT 202502 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010111	29	1.035,10	0,00	24.471,92 D
18/02/2025						
008850001000001074	REF ADTNF 000001978-C SILVA COM TECIDOS	2110101060001	29	0,00	5.646,30	18.825,62 D
008850001000001075	REF ADTNF 000072880-MAGAZINE LUISA S/A	2110101060001	29	0,00	1.298,00	17.527,62 D
19/02/2025						
008850001000001002	ADIANT 52293 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010111	29	16.500,00	0,00	34.027,62 D
20/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 2102 - CENTRAL MEDICA COMER	1110201010111	29	3.299,00	0,00	37.326,62 D
008850001000001002	ADIANT 7208 - UBIQUITI BRAZIL COME	1110201010111	29	11.556,01	0,00	48.882,63 D
008850001000001003	ADIANT 8465 - MEDIXX COMERCIO E SE	1110201010111	29	1.050,00	0,00	49.932,63 D
008850001000001004	ADIANT 8857 - HUB PAGAMENTOS SA	1110201010111	29	273,86	0,00	50.206,49 D
008850001000001089	REF ADTNF 000172938-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	29	0,00	990,00	49.216,49 D
008850001000001090	REF ADTNF 000002277-RICHTER LTDA EPP	2110101060001	29	0,00	628,00	48.588,49 D
008850001000001091	REF ADTNF 000007350-NORTEHIDRO COM. DE P	2110101060001	29	0,00	683,70	47.904,79 D
008850001000001092	REF ADTNF 000001320-C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	4.320,00	43.584,79 D
24/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 240225 - CASA DO SAPATEIRO	1110201010111	29	2.459,80	0,00	46.044,59 D
27/02/2025						
008850001000003070	REF ADTNF 000038447-CAMASSO SOLUCOES	2110101060001	29	0,00	2.940,00	43.104,59 D
008850001000003071	REF ADTNF 000000413-MP SERVICOS DE PSICO	2110101060001	29	0,00	1.035,10	42.069,49 D
28/02/2025						
008850001000001018	REF ADTNF 000031414-CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	29	0,00	2.459,80	39.609,69 D
008850001000004005	ADIANT 0603 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	1.980,00	0,00	41.589,69 D
008850001000004006	ADIANT 0603 - AETOS INDUSTRIA IMPO	1110201010111	29	430,00	0,00	42.019,69 D
008850001000004007	ADIANT 2602 - BLB	1110201010111	29	680,68	0,00	42.700,37 D
008850001000004278	REF ADTNF 000301643-CIENTIFICA MEDICA	2110101010001	29	0,00	1.092,00	41.608,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.094,48	25.348,97	41.608,37 D

CONTA	DESCRICAO
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020006 - OUTROS CREDITOS A RECEBER SALDO ANTERIOR: 4.000,00 D

27/02/2025						
008850001000003075	RECEB.RC 122024 - R C DA C FERREIRA		29	0,00	2.000,00	2.000,00 D
28/02/2025						
008850001000004001	VLR REF.RC 022025 R C DA C FERREIRA LT	3110201030001	29	2.000,00	0,00	4.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	2.000,00	4.000,00 D

CONTA	DESCRICAO
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	55.040.000,00 D	
28/02/2025						
000001001000015001	REF MES 02/2025 CONTRATO DE GESTAO CG002 .2024.HMUE	2150101010026	29	0,00	13.760.000,00	41.280.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.760.000,00	41.280.000,00 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	

				SALDO ANTERIOR:	737.355,82 D	
06/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000156074 - F&F DIST PROD FARM		29	27.225,00	0,00	764.580,82 D
008810001000011001	REF.NF. 000161047 - F CARDOSO		29	45,00	0,00	764.625,82 D
07/02/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000596487 - CRISTALIA PRODUTOS		29	7.289,00	0,00	771.914,82 D
10/02/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000043336 - R.C. ZAGALLO		29	58.955,35	0,00	830.870,17 D
008810001000022001	REF.NF. 000051415 - ALFAMED		29	14.917,50	0,00	845.787,67 D
11/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000093804 - FARMATER MEDICAMENT		29	4.252,28	0,00	850.039,95 D
12/02/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001785 - DISTRIMED DISTRIB.		29	31.710,00	0,00	881.749,95 D
008810001000015001	REF.NF. 000006375 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	2.075,00	0,00	883.824,95 D
008810001000018001	REF.NF. 000033821 - COM REPR PRADO		29	3.380,00	0,00	887.204,95 D
008810001000020001	REF.NF. 000045639 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	4.452,82	0,00	891.657,77 D
008810001000021001	REF.NF. 000051232 - CRISTALFARMA		29	767,00	0,00	892.424,77 D
008810001000024001	REF.NF. 000179334 - BRASFARMA		29	4.352,26	0,00	896.777,03 D
13/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000006369 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	2.550,00	0,00	899.327,03 D
008810001000009001	REF.NF. 000012566 - FARMACEUTICA		29	1.690,80	0,00	901.017,83 D
008810001000010001	REF.NF. 000012865 - ONCONORTE LTDA		29	29.975,98	0,00	930.993,81 D
008810001000014001	REF.NF. 000015969 - GLOMED		29	5.237,50	0,00	936.231,31 D
008810001000043001	REF.NF. 000043394 - R.C. ZAGALLO		29	3.375,00	0,00	939.606,31 D
008810001000044001	REF.NF. 000051450 - ALFAMED		29	31.488,02	0,00	971.094,33 D
008810001000046001	REF.NF. 000156607 - F&F DIST PROD FARM		29	82.810,00	0,00	1.053.904,33 D
14/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000051449 - ALFAMED		29	2.296,80	0,00	1.056.201,13 D
008810001000011001	REF.NF. 000118468 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	43.831,04	0,00	1.100.032,17 D
19/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000640 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	1.035,00	0,00	1.101.067,17 D
008810001000018001	REF.NF. 000002640 - HELP SAUDE STORE LT		29	714,00	0,00	1.101.781,17 D
008810001000023001	REF.NF. 000006388 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	980,00	0,00	1.102.761,17 D
008810001000024001	REF.NF. 000006398 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	1.275,00	0,00	1.104.036,17 D
008810001000026001	REF.NF. 000007923 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	658,80	0,00	1.104.694,97 D
008810001000028001	REF.NF. 000012930 - ONCONORTE LTDA		29	1.208,12	0,00	1.105.903,09 D
008810001000069001	REF.NF. 000051473 - ALFAMED		29	3.721,53	0,00	1.109.624,62 D
008810001000070001	REF.NF. 000051508 - ALFAMED		29	5.590,80	0,00	1.115.215,42 D
008810001000071001	REF.NF. 000119783 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	8.186,40	0,00	1.123.401,82 D
008810001000075001	REF.NF. 000179597 - BRASFARMA		29	621,69	0,00	1.124.023,51 D
008810001000081001	REF.NF. 000602109 - CRISTALIA PRODUTOS		29	10.880,00	0,00	1.134.903,51 D
008810001000082001	REF.NF. 000602587 - CRISTALIA PRODUTOS		29	138.501,00	0,00	1.273.404,51 D
008810001000083001	REF.NF. 000602588 - CRISTALIA PRODUTOS		29	26.100,00	0,00	1.299.504,51 D
20/02/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000157307 - F&F DIST PROD FARM		29	850,00	0,00	1.300.354,51 D
008810001000039001	REF.NF. 000179736 - BRASFARMA		29	4.330,56	0,00	1.304.685,07 D
21/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000179715 - BRASFARMA		29	400,00	0,00	1.305.085,07 D
008810001000010001	REF.NF. 202500339 - HEMOPA		29	3.739,20	0,00	1.308.824,27 D
24/02/2025						

A TRANSPORTAR : 1.309.061,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	737.355,82 D	
DE TRANSPORTE :						1.309.061,27 D
008810001000007001	REF.NF. 202500250 - R A M MACEDO FARMAC		29	237,00	0,00	1.309.061,27 D
008810001000008001	REF.NF. 202500251 - R A M MACEDO FARMAC		29	60,00	0,00	1.309.121,27 D
26/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001811 - DISTRIMED DISTRIB.		29	6.444,00	0,00	1.315.565,27 D
008810001000007001	REF.NF. 000006414 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	1.700,00	0,00	1.317.265,27 D
008810001000009001	REF.NF. 000008014 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.026,50	0,00	1.318.291,77 D
008810001000036001	REF.NF. 000051546 - ALFAMED		29	680,00	0,00	1.318.971,77 D
008810001000037001	REF.NF. 000179857 - BRASFARMA		29	5.433,84	0,00	1.324.405,61 D
28/02/2025						
000001001000002046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 02/2025	4110201020002	29	0,00	1.511,35	1.322.894,26 D
000001001000003036	EMPRESTIMO DROGAS E MEDICAM SAI 02/2025	1130101010050	29	0,00	512,32	1.322.381,94 D
000001001000004051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 02/2025	1130101010051	29	585,07	0,00	1.322.967,01 D
000001001000005008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 02/2025	4110101060001	29	0,00	606.907,83	716.059,18 D
000001001000006003	AJUSTE INVENTARIO DROG MEDIC SAI 02/25	4110201020003	29	0,00	6.310,25	709.748,93 D
008810001000001001	REF.NF. 000000643 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	788,00	0,00	710.536,93 D
008810001000037001	REF.NF. 000161506 - F CARDOSO		29	80,00	0,00	710.616,93 D
008810001000038001	REF.NF. 000175664 - M M LOBATO		29	1.433,54	0,00	712.050,47 D
008810001000067001	REF.NF. 000006433 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	820,00	0,00	712.870,47 D
008810001000118001	REF.NF. 000043533 - R.C. ZAGALLO		29	6.025,00	0,00	718.895,47 D
008810001000119001	REF.NF. 000043534 - R.C. ZAGALLO		29	16.172,25	0,00	735.067,72 D
008810001000120001	REF.NF. 000043556 - R.C. ZAGALLO		29	12.629,50	0,00	747.697,22 D
008810001000121001	REF.NF. 000043626 - R.C. ZAGALLO		29	6.962,98	0,00	754.660,20 D
008810001000128001	REF.NF. 000157740 - F&F DIST PROD FARM		29	720,00	0,00	755.380,20 D
008810001000129001	REF.NF. 000157784 - F&F DIST PROD FARM		29	2.895,00	0,00	758.275,20 D
008810001000130001	REF.NF. 000175593 - M M LOBATO		29	2.861,10	0,00	761.136,30 D
008810001000131001	REF.NF. 000175732 - M M LOBATO		29	705,00	0,00	761.841,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				639.727,23	615.241,75	761.841,30 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	881.601,78 D	
06/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001148 - RW MATERIAIS MEDICO		29	9.805,60	0,00	891.407,38 D
008810001000007001	REF.NF. 000017302 - LN DISTRIB PROD HOS		29	883,08	0,00	892.290,46 D
008810001000008001	REF.NF. 000021623 - OMNIELMASTER HEMOME		29	3.806,50	0,00	896.096,96 D
008810001000011003	REF.NF. 000161047 - F CARDOSO		29	13.119,45	0,00	909.216,41 D
008810001000012001	REF.NF. 000161093 - F CARDOSO		29	10.560,00	0,00	919.776,41 D
008810001000013001	REF.NF. 000161095 - F CARDOSO		29	8.970,00	0,00	928.746,41 D
07/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001039 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	528,00	0,00	929.274,41 D
008810001000004001	REF.NF. 000001040 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	376,00	0,00	929.650,41 D
008810001000005001	REF.NF. 000001041 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	276,00	0,00	929.926,41 D
008810001000006001	REF.NF. 000001048 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	21.000,00	0,00	950.926,41 D
008810001000009001	REF.NF. 000002656 - JL DOS SANTOS COM P		29	5.670,00	0,00	956.596,41 D
008810001000015001	REF.NF. 000013368 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.319,69	0,00	958.916,10 D
10/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001772 - DISTRIMED DISTRIB.		29	2.488,36	0,00	961.404,46 D
008810001000012001	REF.NF. 000004079 - ENDOCENTER NORTE HO		29	2.000,00	0,00	963.404,46 D
008810001000016001	REF.NF. 000043333 - R.C. ZAGALLO		29	1.190,00	0,00	964.594,46 D
008810001000019001	REF.NF. 000043343 - R.C. ZAGALLO		29	6.955,50	0,00	971.549,96 D
008810001000020001	REF.NF. 000043350 - R.C. ZAGALLO		29	1.500,00	0,00	973.049,96 D
008810001000021001	REF.NF. 000051410 - ALFAMED		29	16.430,00	0,00	989.479,96 D
12/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000717 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	4.950,00	0,00	994.429,96 D
008810001000003001	REF.NF. 000001052 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.590,00	0,00	996.019,96 D
008810001000004001	REF.NF. 000001053 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	4.608,85	0,00	1.000.628,81 D
008810001000010001	REF.NF. 000002659 - JL DOS SANTOS COM P		29	366,00	0,00	1.000.994,81 D
008810001000012001	REF.NF. 000004105 - EPAMINONDAS E SOUZA		29	3.280,00	0,00	1.004.274,81 D
008810001000014001	REF.NF. 000006366 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	270,00	0,00	1.004.544,81 D
008810001000019001	REF.NF. 000039659 - TRIMED		29	102,00	0,00	1.004.646,81 D
13/02/2025						
A TRANSPORTAR :						1.007.146,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	881.601,78 D	
DE TRANSPORTE :						1.007.146,11 D
008810001000004001	REF.NF. 000001259 - ORTOMED LTDA		29	2.499,30	0,00	1.007.146,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000002616 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.535,90	0,00	1.010.682,01 D
008810001000006001	REF.NF. 000002619 - HELP SAUDE STORE LT		29	5.349,90	0,00	1.016.031,91 D
008810001000007001	REF.NF. 000002662 - JL DOS SANTOS COM P		29	9.370,00	0,00	1.025.401,91 D
008810001000013001	REF.NF. 000013405 - BRASIL SHOPPING LTD		29	317,80	0,00	1.025.719,71 D
008810001000015001	REF.NF. 000018355 - IFS		29	726,00	0,00	1.026.445,71 D
008810001000045001	REF.NF. 000149185 - MED CARE SOLUTION		29	2.615,20	0,00	1.029.060,91 D
008810001000047001	REF.NF. 000161210 - F CARDOSO		29	1.852,00	0,00	1.030.912,91 D
18/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001978 - C SILVA COM TECIDOS		29	5.646,30	0,00	1.036.559,21 D
008810001000008003	REF.NF. 000018899 - MEDICAL SHOPPING		29	1.932,00	0,00	1.038.491,21 D
19/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001055 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	23.432,00	0,00	1.061.923,21 D
008810001000005001	REF.NF. 000001171 - RW MATERIAIS MEDICO		29	3.200,00	0,00	1.065.123,21 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001171 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	300,00	0,00	1.065.423,21 D
008810001000017001	REF.NF. 000002629 - HELP SAUDE STORE LT		29	15.255,00	0,00	1.080.678,21 D
008810001000018003	REF.NF. 000002640 - HELP SAUDE STORE LT		29	627,00	0,00	1.081.305,21 D
008810001000019001	REF.NF. 000002668 - JL DOS SANTOS COM P		29	1.890,00	0,00	1.083.195,21 D
008810001000020001	REF.NF. 000002674 - JL DOS SANTOS COM P		29	288,00	0,00	1.083.483,21 D
008810001000025001	REF.NF. 000007463 - LOBATO COMERCIO DE		29	668,76	0,00	1.084.151,97 D
008810001000027001	REF.NF. 000007968 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	686,14	0,00	1.084.838,11 D
008810001000030001	REF.NF. 000013474 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.325,60	0,00	1.087.163,71 D
008810001000031001	REF.NF. 000013481 - BRASIL SHOPPING LTD		29	255,20	0,00	1.087.418,91 D
008810001000068001	REF.NF. 000043451 - R.C. ZAGALLO		29	1.925,50	0,00	1.089.344,41 D
008810001000072001	REF.NF. 000149265 - MED CARE SOLUTION		29	4.400,00	0,00	1.093.744,41 D
008810001000073001	REF.NF. 000149417 - MED CARE SOLUTION		29	1.664,50	0,00	1.095.408,91 D
008810001000074001	REF.NF. 000161397 - F CARDOSO		29	12.540,00	0,00	1.107.948,91 D
008810001000076001	REF.NF. 000301643 - CIENTIFICA MEDICA		29	4.080,00	0,00	1.112.028,91 D
20/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001057 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.150,00	0,00	1.117.178,91 D
008810001000011001	REF.NF. 000002652 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.403,30	0,00	1.119.582,21 D
008810001000035001	REF.NF. 000043500 - R.C. ZAGALLO		29	1.174,00	0,00	1.120.756,21 D
21/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001069 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.228,70	0,00	1.122.984,91 D
008810001000006001	REF.NF. 000150098 - MED CARE SOLUTION		29	600,00	0,00	1.123.584,91 D
008810001000008001	REF.NF. 017022025 - CESUPA		29	346,92	0,00	1.123.931,83 D
008810001000009001	REF.NF. 019022025 - UNIVERSIDADE ESTADU		29	776,33	0,00	1.124.708,16 D
26/02/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000001811 - DISTRIMED DISTRIB.		29	132,00	0,00	1.124.840,16 D
008810001000008001	REF.NF. 000007990 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.187,40	0,00	1.126.027,56 D
008810001000010001	REF.NF. 000008015 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.994,90	0,00	1.128.022,46 D
008810001000013001	REF.NF. 000013521 - BRASIL SHOPPING LTD		29	195,85	0,00	1.128.218,31 D
27/02/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000038447 - CAMASSO SOLUCOES		29	2.940,00	0,00	1.131.158,31 D
28/02/2025						
000001001000002045	PERDA MAT USO PACIENTE 02/2025	4110201020002	29	0,00	988,97	1.130.169,34 D
000001001000003034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 02/2025	1130101010050	29	0,00	6.645,08	1.123.524,26 D
000001001000005007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 02/2025	4110101060002	29	0,00	479.263,03	644.261,23 D
008810001000002001	REF.NF. 000001078 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	630,00	0,00	644.891,23 D
008810001000007001	REF.NF. 000018964 - MEDICAL SHOPPING		29	533,80	0,00	645.425,03 D
008810001000035001	REF.NF. 000161502 - F CARDOSO		29	600,00	0,00	646.025,03 D
008810001000036001	REF.NF. 000161505 - F CARDOSO		29	13.340,00	0,00	659.365,03 D
008810001000037003	REF.NF. 000161506 - F CARDOSO		29	5.060,00	0,00	664.425,03 D
008810001000058001	REF.NF. 000001073 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.669,50	0,00	667.094,53 D
008810001000059001	REF.NF. 000001077 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	4.360,00	0,00	671.454,53 D
008810001000060001	REF.NF. 000001095 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	35.303,80	0,00	706.758,33 D
008810001000062001	REF.NF. 000001831 - DISTRIMED DISTRIB.		29	2.246,40	0,00	709.004,73 D
008810001000063001	REF.NF. 000002684 - JL DOS SANTOS COM P		29	223,90	0,00	709.228,63 D
008810001000064001	REF.NF. 000002692 - HELP SAUDE STORE LT		29	490,00	0,00	709.718,63 D
A TRANSPORTAR :						710.318,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	881.601,78 D	
DE TRANSPORTE :						710.318,63 D
008810001000065001	REF.NF. 000002693 - JL DOS SANTOS COM P		29	600,00	0,00	710.318,63 D
008810001000068001	REF.NF. 000007521 - LOBATO COMERCIO DE		29	2.242,56	0,00	712.561,19 D
008810001000122001	REF.NF. 000043627 - R.C. ZAGALLO		29	1.550,50	0,00	714.111,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				319.406,99	486.897,08	714.111,69 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	106.504,50 D	
07/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000364 - NEY DE MELO PIMENTE		29	3.645,00	0,00	110.149,50 D
008810001000002001	REF.NF. 000000541 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		29	7.090,56	0,00	117.240,06 D
008810001000016001	REF.NF. 000029787 - SUPER CLEAN COM MAT		29	3.605,00	0,00	120.845,06 D
008810001000017001	REF.NF. 000029789 - SUPER CLEAN COM MAT		29	5.760,24	0,00	126.605,30 D
008810001000018001	REF.NF. 000039955 - TOALHEIRO GUARANY E		29	1.495,00	0,00	128.100,30 D
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000039955 - TOALH EIRO GUARANY EI	2110101010001	29	117,04	0,00	128.217,34 D
10/02/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000001777 - DISTRIMED DISTRIB.		29	3.388,00	0,00	131.605,34 D
008810001000013001	REF.NF. 000012535 - CLEAN & PACK		29	11.947,50	0,00	143.552,84 D
12/02/2025						
008810001000020003	REF.NF. 000045639 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	20,06	0,00	143.572,90 D
19/02/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000014118 - HELPLAST		29	2.513,20	0,00	146.086,10 D
008810001000064001	REF.NF. 000029811 - SUPER CLEAN COM MAT		29	384,00	0,00	146.470,10 D
008810001000065001	REF.NF. 000029812 - SUPER CLEAN COM MAT		29	12.485,60	0,00	158.955,70 D
008810001000066001	REF.NF. 000029814 - SUPER CLEAN COM MAT		29	7.236,00	0,00	166.191,70 D
008810001000067001	REF.NF. 000029830 - SUPER CLEAN COM MAT		29	1.933,92	0,00	168.125,62 D
008810001000080001	REF.NF. 000468868 - TECHFIX COM. DE PRO		29	17,20	0,00	168.142,82 D
20/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001059 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	820,00	0,00	168.962,82 D
26/02/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000014150 - HELPLAST		29	4.220,00	0,00	173.182,82 D
27/02/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000029838 - SUPER CLEAN COM MAT		29	630,00	0,00	173.812,82 D
008810001000019001	REF.NF. 000029840 - SUPER CLEAN COM MAT		29	2.523,50	0,00	176.336,32 D
28/02/2025						
000001001000005014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2025	4110101070004	29	0,00	94.957,17	81.379,15 D
008810001000005001	REF.NF. 000005700 - ANTONIO C M ARAUJO		29	1.200,00	0,00	82.579,15 D
008810001000032001	REF.NF. 000029847 - SUPER CLEAN COM MAT		29	5.688,00	0,00	88.267,15 D
008810001000033001	REF.NF. 000029850 - SUPER CLEAN COM MAT		29	2.700,00	0,00	90.967,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.419,82	94.957,17	90.967,15 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	78.236,66 D	
06/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000004085 - EPAMINONDAS E SOUZA		29	150,00	0,00	78.386,66 D
008810001000009001	REF.NF. 000029519 - P L FADEL		29	2.149,26	0,00	80.535,92 D
07/02/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013366 - BRASIL SHOPPING LTD		29	64,00	0,00	80.599,92 D
10/02/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013350 - BRASIL SHOPPING LTD		29	858,41	0,00	81.458,33 D
12/02/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000029552 - P L FADEL		29	139,50	0,00	81.597,83 D
19/02/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000013463 - BRASIL SHOPPING LTD		29	17,00	0,00	81.614,83 D
27/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000413 - MP SERVICOS DE PSIC		29	1.035,10	0,00	82.649,93 D
28/02/2025						
000001001000005011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 02/2025	4110101070003	29	0,00	30.308,31	52.341,62 D
008810001000031001	REF.NF. 000029756 - P L FADEL		29	300,00	0,00	52.641,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.713,27	30.308,31	52.641,62 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	8.353,48 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	19/02/2025					
008810001000016001	REF.NF. 000001864 - MLX CONFECCOES INDU		29	9.960,00	0,00	18.313,48 D
	28/02/2025					
000001001000005043	CONSUMO UNIFORMES 02/2025	4110101010011	29	0,00	2.994,00	15.319,48 D
008810001000034001	REF.NF. 000031414 - CASA DO SAPATEIRO		29	1.196,00	0,00	16.515,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.156,00	2.994,00	16.515,48 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 402.987,02 D

	05/02/2025					
008810001000003001	REF.NF. 003347549 - VALTER GOMES DE MEL		29	745,00	0,00	403.732,02 D
	06/02/2025					
008810001000014001	REF.NF. 001160354 - OPLIMA		29	1.700,00	0,00	405.432,02 D
008810001000015001	REF.NF. 001160355 - OPLIMA		29	250,00	0,00	405.682,02 D
	07/02/2025					
008810001000011001	REF.NF. 000012221 - MORIAH ASSESSORIA E		29	3.200,00	0,00	408.882,02 D
	13/02/2025					
008810001000002001	REF.NF. 000000024 - NORTESTERY		29	3.200,00	0,00	412.082,02 D
008810001000003001	REF.NF. 000001158 - RW MATERIAIS MEDICO		29	25.000,00	0,00	437.082,02 D
008810001000042001	REF.NF. 000040131 - YAMANAKA COMERCIO L		29	2.644,03	0,00	439.726,05 D
	19/02/2025					
008810001000001001	REF.NF. 000000203 - DJ SERVICOS E COMER		29	215,00	0,00	439.941,05 D
008810001000004001	REF.NF. 000001164 - RW MATERIAIS MEDICO		29	5.700,00	0,00	445.641,05 D
008810001000021001	REF.NF. 000005516 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	712,00	0,00	446.353,05 D
008810001000022001	REF.NF. 000005522 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	1.300,00	0,00	447.653,05 D
008810001000078001	REF.NF. 000468422 - TECHFIX COM. DE PRO		29	466,94	0,00	448.119,99 D
008810001000079001	REF.NF. 000468866 - TECHFIX COM. DE PRO		29	2.275,00	0,00	450.394,99 D
008810001000080003	REF.NF. 000468868 - TECHFIX COM. DE PRO		29	235,77	0,00	450.630,76 D
008810001000085001	REF.NF. 001161897 - OPLIMA		29	190,00	0,00	450.820,76 D
	20/02/2025					
008810001000001001	REF.NF. 000000220 - 2MV MANUTENCAO INST		29	1.658,11	0,00	452.478,87 D
008810001000002001	REF.NF. 000000606 - J R NETO COMERCIO D		29	2.940,00	0,00	455.418,87 D
008810001000014001	REF.NF. 000007350 - NORTEHIDRO COM. DE		29	683,70	0,00	456.102,57 D
008810001000034001	REF.NF. 000026846 - 3JP COMERCIO DE AR		29	140,00	0,00	456.242,57 D
008810001000034003	VLR REF. FRETE SPED - 000026846 - 3JP COMERCIO DE AR C	2110101060001	29	28,00	0,00	456.270,57 D
008810001000036001	REF.NF. 000125147 - MECATRON		29	701,50	0,00	456.972,07 D
008810001000038001	REF.NF. 000172938 - NORTE REFRIGERACAO		29	990,00	0,00	457.962,07 D
	27/02/2025					
008810001000021001	REF.NF. 000453610 - SEVEN COMERCIO DE M		29	47,70	0,00	458.009,77 D
	28/02/2025					
000001001000005015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 02/2025	4110101070005	29	0,00	63.700,75	394.309,02 D
008810001000034003	REF.NF. 000031414 - CASA DO SAPATEIRO		29	1.263,80	0,00	395.572,82 D
008810001000055001	REF.NF. 000000026 - NORTESTERY		29	5.600,00	0,00	401.172,82 D
008810001000056001	REF.NF. 000000205 - DJ SERVICOS E COMER		29	960,00	0,00	402.132,82 D
008810001000114001	REF.NF. 000026905 - 3JP COMERCIO DE AR		29	879,00	0,00	403.011,82 D
008810001000114003	VLR REF. FRETE SPED - 000026905 - 3JP COMERCIO DE AR C	2110101060001	29	96,00	0,00	403.107,82 D
008810001000115001	REF.NF. 000027008 - 3JP COMERCIO DE AR		29	586,00	0,00	403.693,82 D
008810001000115003	VLR REF. FRETE SPED - 000027008 - 3JP COMERCIO DE AR C	2110101060001	29	70,00	0,00	403.763,82 D
008810001000116001	REF.NF. 000032329 - MONTENEGRO PISOS E		29	3.792,69	0,00	407.556,51 D
008810001000124001	REF.NF. 000046953 - LOJA DOS ROLAMENTOS		29	975,00	0,00	408.531,51 D
008810001000125001	REF.NF. 000125307 - MECATRON		29	2.245,00	0,00	410.776,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.490,24	63.700,75	410.776,51 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP SALDO ANTERIOR: 7.552,00 D

	10/02/2025					
008810001000015001	REF.NF. 000024856 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	7.735,81 D
	13/02/2025					
008810001000016001	REF.NF. 000025435 - KRAUSE COMERCIO DE		29	303,53	0,00	8.039,34 D
008810001000017001	REF.NF. 000025605 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	9.819,34 D
008810001000018001	REF.NF. 000025716 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	11.999,34 D
008810001000019001	REF.NF. 000025795 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	13.026,30 D
008810001000020001	REF.NF. 000025796 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	14.122,69 D
008810001000021001	REF.NF. 000025797 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	15.059,27 D
008810001000022001	REF.NF. 000025798 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	15.734,73 D
008810001000023001	REF.NF. 000025799 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	16.259,75 D
008810001000024001	REF.NF. 000025800 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	17.724,59 D
008810001000025001	REF.NF. 000025801 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.285,73	0,00	20.010,32 D
008810001000026001	REF.NF. 000025802 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	20.772,23 D
008810001000027001	REF.NF. 000025803 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	21.534,14 D
008810001000028001	REF.NF. 000025804 - KRAUSE COMERCIO DE		29	6.011,32	0,00	27.545,46 D
008810001000029001	REF.NF. 000025805 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.083,86	0,00	28.629,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030001	REF.NF.	000025806 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	29.656,28 D
008810001000031001	REF.NF.	000025807 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	30.418,19 D
008810001000032001	REF.NF.	000025809 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	31.180,10 D
008810001000033001	REF.NF.	000025811 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	32.207,06 D
008810001000034001	REF.NF.	000025812 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	33.234,02 D
008810001000035001	REF.NF.	000025813 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	33.995,93 D
008810001000036001	REF.NF.	000025814 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	34.757,84 D
008810001000037001	REF.NF.	000025815 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	35.784,80 D
008810001000038001	REF.NF.	000025816 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	36.546,71 D
008810001000039001	REF.NF.	000025817 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	37.573,67 D
008810001000040001	REF.NF.	000025818 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.356,35	0,00	38.930,02 D
008810001000041001	REF.NF.	000025819 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	39.956,98 D
14/02/2025						
008810001000001001	REF.NF.	000008566 - GKY DISTRIBUIDORA E	29	5.922,72	0,00	45.879,70 D
008810001000002001	REF.NF.	000008567 - GKY DISTRIBUIDORA E	29	4.922,72	0,00	50.802,42 D
008810001000003001	REF.NF.	000025698 - KRAUSE COMERCIO DE	29	2.228,83	0,00	53.031,25 D
008810001000004001	REF.NF.	000025700 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	54.058,21 D
008810001000005001	REF.NF.	000025706 - KRAUSE COMERCIO DE	29	395,20	0,00	54.453,41 D
008810001000006001	REF.NF.	000025707 - KRAUSE COMERCIO DE	29	599,80	0,00	55.053,21 D
008810001000007001	REF.NF.	000025708 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.464,84	0,00	56.518,05 D
008810001000008001	REF.NF.	000025709 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	57.279,96 D
008810001000009001	REF.NF.	000025710 - KRAUSE COMERCIO DE	29	936,58	0,00	58.216,54 D
008810001000012001	REF.NF.	000664500 - SINTESE	29	1.447,24	0,00	59.663,78 D
008810001000013001	REF.NF.	000664504 - SINTESE	29	614,71	0,00	60.278,49 D
008810001000014001	REF.NF.	000664510 - SINTESE	29	940,71	0,00	61.219,20 D
008810001000015001	REF.NF.	000664514 - SINTESE	29	3.500,00	0,00	64.719,20 D
008810001000016001	REF.NF.	000664742 - SINTESE	29	295,02	0,00	65.014,22 D
008810001000017001	REF.NF.	000664753 - SINTESE	29	367,62	0,00	65.381,84 D
008810001000018001	REF.NF.	000664763 - SINTESE	29	235,88	0,00	65.617,72 D
008810001000019001	REF.NF.	000665089 - SINTESE	29	5.028,90	0,00	70.646,62 D
008810001000020001	REF.NF.	000665091 - SINTESE	29	723,62	0,00	71.370,24 D
008810001000021001	REF.NF.	000665095 - SINTESE	29	183,81	0,00	71.554,05 D
008810001000022001	REF.NF.	000665098 - SINTESE	29	235,88	0,00	71.789,93 D
008810001000023001	REF.NF.	000665100 - SINTESE	29	411,68	0,00	72.201,61 D
008810001000024001	REF.NF.	000665103 - SINTESE	29	296,13	0,00	72.497,74 D
008810001000025001	REF.NF.	000665112 - SINTESE	29	989,15	0,00	73.486,89 D
008810001000026001	REF.NF.	000665115 - SINTESE	29	98,34	0,00	73.585,23 D
008810001000027001	REF.NF.	000665119 - SINTESE	29	367,62	0,00	73.952,85 D
008810001000028001	REF.NF.	000665136 - SINTESE	29	214,49	0,00	74.167,34 D
008810001000029001	REF.NF.	000665147 - SINTESE	29	275,48	0,00	74.442,82 D
008810001000030001	REF.NF.	000665158 - SINTESE	29	183,81	0,00	74.626,63 D
008810001000031001	REF.NF.	000665167 - SINTESE	29	176,11	0,00	74.802,74 D
008810001000032001	REF.NF.	000665177 - SINTESE	29	361,81	0,00	75.164,55 D
008810001000033001	REF.NF.	000665179 - SINTESE	29	723,62	0,00	75.888,17 D
008810001000034001	REF.NF.	000665187 - SINTESE	29	277,77	0,00	76.165,94 D
008810001000035001	REF.NF.	000665192 - SINTESE	29	700,39	0,00	76.866,33 D
008810001000036001	REF.NF.	000665746 - SINTESE	29	183,81	0,00	77.050,14 D
008810001000037001	REF.NF.	000665748 - SINTESE	29	361,81	0,00	77.411,95 D
008810001000038001	REF.NF.	000665750 - SINTESE	29	391,63	0,00	77.803,58 D
008810001000039001	REF.NF.	000666316 - SINTESE	29	235,88	0,00	78.039,46 D
19/02/2025						
008810001000035001	REF.NF.	000025356 - KRAUSE COMERCIO DE	29	2.180,00	0,00	80.219,46 D
008810001000036001	REF.NF.	000025519 - KRAUSE COMERCIO DE	29	183,81	0,00	80.403,27 D
008810001000037001	REF.NF.	000025585 - KRAUSE COMERCIO DE	29	2.922,72	0,00	83.325,99 D
008810001000038001	REF.NF.	000025586 - KRAUSE COMERCIO DE	29	299,90	0,00	83.625,89 D
008810001000039001	REF.NF.	000025588 - KRAUSE COMERCIO DE	29	6.540,92	0,00	90.166,81 D
008810001000040001	REF.NF.	000025596 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	90.928,72 D
008810001000041001	REF.NF.	000025597 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	91.690,63 D
008810001000042001	REF.NF.	000025599 - KRAUSE COMERCIO DE	29	818,81	0,00	92.509,44 D
008810001000043001	REF.NF.	000025600 - KRAUSE COMERCIO DE	29	525,02	0,00	93.034,46 D
008810001000044001	REF.NF.	000025601 - KRAUSE COMERCIO DE	29	989,15	0,00	94.023,61 D
008810001000045001	REF.NF.	000025604 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	95.050,57 D
008810001000046001	REF.NF.	000025606 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.466,92	0,00	96.517,49 D
008810001000047001	REF.NF.	000025607 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	97.544,45 D
008810001000048001	REF.NF.	000025608 - KRAUSE COMERCIO DE	29	4.922,72	0,00	102.467,17 D
008810001000049001	REF.NF.	000025609 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	103.494,13 D
008810001000050001	REF.NF.	000025936 - KRAUSE COMERCIO DE	29	5.422,72	0,00	108.916,85 D

A TRANSPORTAR : 109.943,81 D

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

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP — SALDO ANTERIOR: 7.552,00 D

DE TRANSPORTE : 109.943,81 D

008810001000051001	REF.NF.	000025937 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	109.943,81 D
008810001000052001	REF.NF.	000025938 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	110.705,72 D
008810001000053001	REF.NF.	000025939 - KRAUSE COMERCIO DE	29	299,90	0,00	111.005,62 D
008810001000054001	REF.NF.	000025940 - KRAUSE COMERCIO DE	29	356,11	0,00	111.361,73 D
008810001000055001	REF.NF.	000025941 - KRAUSE COMERCIO DE	29	183,81	0,00	111.545,54 D
008810001000056001	REF.NF.	000025942 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	112.307,45 D
008810001000057001	REF.NF.	000025944 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	113.334,41 D
008810001000058001	REF.NF.	000025948 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.120,00	0,00	114.454,41 D
008810001000059001	REF.NF.	000025949 - KRAUSE COMERCIO DE	29	525,02	0,00	114.979,43 D
008810001000060001	REF.NF.	000025950 - KRAUSE COMERCIO DE	29	525,02	0,00	115.504,45 D
008810001000061001	REF.NF.	000025951 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.096,39	0,00	116.600,84 D
008810001000084001	REF.NF.	000664293 - SINTESE	29	496,00	0,00	117.096,84 D
20/02/2025						
008810001000016001	REF.NF.	000025514 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.780,00	0,00	118.876,84 D
008810001000017001	REF.NF.	000025587 - KRAUSE COMERCIO DE	29	818,81	0,00	119.695,65 D
008810001000018001	REF.NF.	000025602 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	120.457,56 D
008810001000019001	REF.NF.	000025603 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	121.484,52 D
008810001000020001	REF.NF.	000025695 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.055,41	0,00	122.539,93 D
008810001000021001	REF.NF.	000025696 - KRAUSE COMERCIO DE	29	367,62	0,00	122.907,55 D
008810001000022001	REF.NF.	000025701 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	123.669,46 D
008810001000023001	REF.NF.	000025702 - KRAUSE COMERCIO DE	29	5.922,72	0,00	129.592,18 D
008810001000024001	REF.NF.	000025703 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.237,12	0,00	130.829,30 D
008810001000025001	REF.NF.	000025704 - KRAUSE COMERCIO DE	29	235,88	0,00	131.065,18 D
008810001000026001	REF.NF.	000025705 - KRAUSE COMERCIO DE	29	561,66	0,00	131.626,84 D
008810001000027001	REF.NF.	000025711 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	132.388,75 D
008810001000028001	REF.NF.	000025712 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	133.150,66 D
008810001000029001	REF.NF.	000025713 - KRAUSE COMERCIO DE	29	299,90	0,00	133.450,56 D
008810001000030001	REF.NF.	000025714 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	134.477,52 D
008810001000031001	REF.NF.	000025715 - KRAUSE COMERCIO DE	29	936,58	0,00	135.414,10 D
008810001000032001	REF.NF.	000025717 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	136.441,06 D
008810001000033001	REF.NF.	000025952 - KRAUSE COMERCIO DE	29	525,02	0,00	136.966,08 D
25/02/2025						
008810001000005001	REF.NF.	000029589 - BIOLIFE PROD MEDICO	29	27.869,80	0,00	164.835,88 D
008810001000006001	REF.NF.	000029590 - BIOLIFE PROD MEDICO	29	19.835,94	0,00	184.671,82 D
008810001000007001	REF.NF.	000029704 - BIOLIFE PROD MEDICO	29	25.357,82	0,00	210.029,64 D
008810001000009001	REF.NF.	000666340 - SINTESE	29	558,00	0,00	210.587,64 D
008810001000010001	REF.NF.	000666682 - SINTESE	29	723,62	0,00	211.311,26 D
008810001000011001	REF.NF.	000666689 - SINTESE	29	723,62	0,00	212.034,88 D
008810001000012001	REF.NF.	000666694 - SINTESE	29	723,62	0,00	212.758,50 D
008810001000013001	REF.NF.	000666732 - SINTESE	29	6.540,92	0,00	219.299,42 D
008810001000014001	REF.NF.	000666741 - SINTESE	29	1.447,24	0,00	220.746,66 D
008810001000015001	REF.NF.	000667516 - SINTESE	29	205,84	0,00	220.952,50 D
008810001000016001	REF.NF.	000667517 - SINTESE	29	235,88	0,00	221.188,38 D
008810001000017001	REF.NF.	000667518 - SINTESE	29	183,81	0,00	221.372,19 D
008810001000018001	REF.NF.	000667718 - SINTESE	29	288,71	0,00	221.660,90 D
008810001000019001	REF.NF.	000667754 - SINTESE	29	367,62	0,00	222.028,52 D
26/02/2025						
008810001000016001	REF.NF.	000025697 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	222.790,43 D
008810001000017001	REF.NF.	000025945 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	223.552,34 D
008810001000018001	REF.NF.	000025946 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	224.579,30 D
008810001000019001	REF.NF.	000025947 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	225.606,26 D
008810001000020001	REF.NF.	000025953 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.096,39	0,00	226.702,65 D
008810001000021001	REF.NF.	000025955 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.096,39	0,00	227.799,04 D
008810001000022001	REF.NF.	000025957 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.780,00	0,00	229.579,04 D
008810001000023001	REF.NF.	000026123 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	230.340,95 D
008810001000024001	REF.NF.	000026124 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	231.102,86 D
008810001000025001	REF.NF.	000026125 - KRAUSE COMERCIO DE	29	148,40	0,00	231.251,26 D
008810001000026001	REF.NF.	000026126 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	232.013,17 D
008810001000027001	REF.NF.	000026127 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	233.040,13 D
008810001000028001	REF.NF.	000026128 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	233.802,04 D
008810001000029001	REF.NF.	000026129 - KRAUSE COMERCIO DE	29	4.079,39	0,00	237.881,43 D
008810001000030001	REF.NF.	000026130 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	238.908,39 D
008810001000031001	REF.NF.	000026132 - KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	239.670,30 D
008810001000032001	REF.NF.	000026134 - KRAUSE COMERCIO DE	29	1.523,82	0,00	241.194,12 D

A TRANSPORTAR : 241.869,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.552,00 D	
DE TRANSPORTE :						241.869,58 D
008810001000033001	REF.NF. 000026137 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	241.869,58 D
008810001000034001	REF.NF. 000026138 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	242.896,54 D
008810001000035001	REF.NF. 000026139 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	243.923,50 D
27/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000008717 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	5.044,35	0,00	248.967,85 D
008810001000005001	REF.NF. 000026201 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.144,10	0,00	254.111,95 D
008810001000006001	REF.NF. 000026203 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	255.208,34 D
008810001000007001	REF.NF. 000026251 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.523,82	0,00	256.732,16 D
008810001000008001	REF.NF. 000026252 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.200,00	0,00	257.932,16 D
008810001000009001	REF.NF. 000026266 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	258.694,07 D
008810001000010001	REF.NF. 000026267 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	259.455,98 D
008810001000011001	REF.NF. 000026269 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	259.691,86 D
008810001000012001	REF.NF. 000026270 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	260.699,50 D
008810001000013001	REF.NF. 000026271 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.053,92	0,00	262.753,42 D
008810001000014001	REF.NF. 000026272 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	263.780,38 D
008810001000015001	REF.NF. 000026273 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	265.560,38 D
008810001000016001	REF.NF. 000026274 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	266.587,34 D
008810001000017001	REF.NF. 000029818 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	30.381,78	0,00	296.969,12 D
008810001000023001	REF.NF. 000668401 - SINTESE		29	163,02	0,00	297.132,14 D
008810001000024001	REF.NF. 000668632 - SINTESE		29	936,58	0,00	298.068,72 D
008810001000025001	REF.NF. 000668634 - SINTESE		29	235,88	0,00	298.304,60 D
008810001000026001	REF.NF. 000668637 - SINTESE		29	288,71	0,00	298.593,31 D
008810001000027001	REF.NF. 000668638 - SINTESE		29	437,11	0,00	299.030,42 D
008810001000028001	REF.NF. 000668647 - SINTESE		29	183,81	0,00	299.214,23 D
008810001000029001	REF.NF. 000668649 - SINTESE		29	854,63	0,00	300.068,86 D
008810001000030001	REF.NF. 000668650 - SINTESE		29	299,90	0,00	300.368,76 D
008810001000031001	REF.NF. 000668651 - SINTESE		29	148,40	0,00	300.517,16 D
008810001000032001	REF.NF. 000668653 - SINTESE		29	278,92	0,00	300.796,08 D
28/02/2025						
000001001000007002	CONSUMO TELAS OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	1.150,16	299.645,92 D
000001001000007003	CONSUMO CABECA OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	16.917,64	282.728,28 D
000001001000007005	CONSUMO CIMENTO OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	1.333,32	281.394,96 D
000001001000007009	CONSUMO FIXADOR OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	129.687,81	151.707,15 D
000001001000007010	CONSUMO HASTE OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	65.305,71	86.401,44 D
000001001000007011	CONSUMO PARAFUSO OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	79.709,44	6.692,00 D
000001001000007012	CONSUMO PINO OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	13.343,05	6.651,05 C
000001001000007013	CONSUMO PLACA OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	72.648,80	79.299,85 C
000001001000007014	CONSUMO MONOAXIALS OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	25.274,75	104.574,60 C
000001001000007016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 02/2025	4110101060006	29	0,00	3.453,65	108.028,25 C
000001001000007017	CONSUMO IMPLANTE 02/2025	4110101060006	29	0,00	10.000,00	118.028,25 C
008810001000006001	REF.NF. 000008570 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	4.922,72	0,00	113.105,53 C
008810001000008001	REF.NF. 000025943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	112.343,62 C
008810001000009001	REF.NF. 000025954 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.922,72	0,00	108.420,90 C
008810001000010001	REF.NF. 000025956 - KRAUSE COMERCIO DE		29	733,46	0,00	107.687,44 C
008810001000011001	REF.NF. 000026121 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	106.781,54 C
008810001000012001	REF.NF. 000026122 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	106.019,63 C
008810001000013001	REF.NF. 000026140 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	105.257,72 C
008810001000014001	REF.NF. 000026141 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	104.495,81 C
008810001000015001	REF.NF. 000026142 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	103.733,90 C
008810001000016001	REF.NF. 000026143 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.437,37	0,00	102.296,53 C
008810001000017001	REF.NF. 000026144 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.466,92	0,00	100.829,61 C
008810001000018001	REF.NF. 000026145 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	100.067,70 C
008810001000019001	REF.NF. 000026146 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	99.700,08 C
008810001000020001	REF.NF. 000026147 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	99.024,62 C
008810001000021001	REF.NF. 000026148 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	98.262,71 C
008810001000022001	REF.NF. 000026149 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	97.500,80 C
008810001000023001	REF.NF. 000026150 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	96.493,16 C
008810001000024001	REF.NF. 000026194 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	95.731,25 C
008810001000025001	REF.NF. 000026261 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.360,00	0,00	91.371,25 C
008810001000026001	REF.NF. 000026488 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.410,02	0,00	89.961,23 C
008810001000027001	REF.NF. 000026489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.144,10	0,00	84.817,13 C
008810001000028001	REF.NF. 000026490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	83.720,74 C
008810001000029001	REF.NF. 000026491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	82.958,83 C
008810001000030001	REF.NF. 000026492 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	81.931,87 C
008810001000039001	REF.NF. 000666745 - SINTESE		29	361,81	0,00	81.570,06 C
A TRANSPORTAR :						80.481,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.552,00 D	
DE TRANSPORTE :						80.481,80 C
008810001000040001	REF.NF. 000667559 - SINTESE		29	1.088,26	0,00	80.481,80 C
008810001000041001	REF.NF. 000668165 - SINTESE		29	278,92	0,00	80.202,88 C
008810001000042001	REF.NF. 000668179 - SINTESE		29	288,71	0,00	79.914,17 C
008810001000043001	REF.NF. 000668629 - SINTESE		29	723,62	0,00	79.190,55 C
008810001000044001	REF.NF. 000668643 - SINTESE		29	599,80	0,00	78.590,75 C
008810001000045001	REF.NF. 000668646 - SINTESE		29	367,62	0,00	78.223,13 C
008810001000046001	REF.NF. 000668659 - SINTESE		29	367,62	0,00	77.855,51 C
008810001000047001	REF.NF. 000669385 - SINTESE		29	232,04	0,00	77.623,47 C
008810001000048001	REF.NF. 000669400 - SINTESE		29	723,62	0,00	76.899,85 C
008810001000049001	REF.NF. 000669427 - SINTESE		29	275,48	0,00	76.624,37 C
008810001000050001	REF.NF. 000669428 - SINTESE		29	183,81	0,00	76.440,56 C
008810001000051001	REF.NF. 000669429 - SINTESE		29	614,71	0,00	75.825,85 C
008810001000052001	REF.NF. 000669430 - SINTESE		29	1.809,05	0,00	74.016,80 C
008810001000053001	REF.NF. 000669433 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	72.569,56 C
008810001000054001	REF.NF. 000669435 - SINTESE		29	235,88	0,00	72.333,68 C
008810001000074001	REF.NF. 000026195 - KRAUSE COMERCIO DE		29	790,36	0,00	71.543,32 C
008810001000075001	REF.NF. 000026196 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	70.867,86 C
008810001000076001	REF.NF. 000026197 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	69.840,90 C
008810001000077001	REF.NF. 000026198 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	69.315,88 C
008810001000078001	REF.NF. 000026199 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	68.553,97 C
008810001000079001	REF.NF. 000026200 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	67.617,39 C
008810001000080001	REF.NF. 000026253 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	66.680,81 C
008810001000081001	REF.NF. 000026254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	65.774,91 C
008810001000082001	REF.NF. 000026255 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	65.013,00 C
008810001000083001	REF.NF. 000026256 - KRAUSE COMERCIO DE		29	6.613,69	0,00	58.399,31 C
008810001000084001	REF.NF. 000026260 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	57.372,35 C
008810001000085001	REF.NF. 000026262 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	56.345,39 C
008810001000086001	REF.NF. 000026263 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	56.109,51 C
008810001000087001	REF.NF. 000026264 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	55.082,55 C
008810001000088001	REF.NF. 000026265 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	53.986,16 C
008810001000089001	REF.NF. 000026268 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	52.866,16 C
008810001000090001	REF.NF. 000026305 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	51.839,20 C
008810001000091001	REF.NF. 000026306 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	50.812,24 C
008810001000092001	REF.NF. 000026308 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	50.628,43 C
008810001000093001	REF.NF. 000026309 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	49.866,52 C
008810001000094001	REF.NF. 000026310 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	49.104,61 C
008810001000095001	REF.NF. 000026311 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	48.198,71 C
008810001000096001	REF.NF. 000026312 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	47.102,32 C
008810001000097001	REF.NF. 000026313 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	46.340,41 C
008810001000098001	REF.NF. 000026314 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	45.403,83 C
008810001000099001	REF.NF. 000026315 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	44.376,87 C
008810001000100001	REF.NF. 000026316 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	44.193,06 C
008810001000101001	REF.NF. 000026317 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	43.374,25 C
008810001000102001	REF.NF. 000026318 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	42.612,34 C
008810001000103001	REF.NF. 000026494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	41.585,38 C
008810001000104001	REF.NF. 000026495 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	40.823,47 C
008810001000105001	REF.NF. 000026496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.144,10	0,00	35.679,37 C
008810001000106001	REF.NF. 000026498 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	34.671,73 C
008810001000107001	REF.NF. 000026499 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	33.575,34 C
008810001000108001	REF.NF. 000026500 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	32.455,34 C
008810001000109001	REF.NF. 000026501 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	31.693,43 C
008810001000110001	REF.NF. 000026502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	998,51	0,00	30.694,92 C
008810001000111001	REF.NF. 000026503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	29.667,96 C
008810001000112001	REF.NF. 000026504 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	28.641,00 C
008810001000113001	REF.NF. 000026505 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	27.879,09 C
008810001000132001	REF.NF. 000666279 - SINTESE		29	124,07	0,00	27.755,02 C
008810001000133001	REF.NF. 000666282 - SINTESE		29	459,29	0,00	27.295,73 C
008810001000134001	REF.NF. 000666284 - SINTESE		29	299,90	0,00	26.995,83 C
008810001000135001	REF.NF. 000666287 - SINTESE		29	275,48	0,00	26.720,35 C
008810001000136001	REF.NF. 000666293 - SINTESE		29	299,90	0,00	26.420,45 C
008810001000137001	REF.NF. 000666296 - SINTESE		29	156,45	0,00	26.264,00 C
008810001000138001	REF.NF. 000666304 - SINTESE		29	686,87	0,00	25.577,13 C
008810001000139001	REF.NF. 000666306 - SINTESE		29	764,34	0,00	24.812,79 C
008810001000140001	REF.NF. 000666307 - SINTESE		29	286,97	0,00	24.525,82 C
008810001000141001	REF.NF. 000666308 - SINTESE		29	622,30	0,00	23.903,52 C
008810001000142001	REF.NF. 000666309 - SINTESE		29	936,58	0,00	22.966,94 C
008810001000143001	REF.NF. 000666313 - SINTESE		29	183,81	0,00	22.783,13 C
A TRANSPORTAR :						22.421,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.552,00 D	
DE TRANSPORTE :						22.421,32 C
008810001000144001	REF.NF. 000666319 - SINTESE		29	361,81	0,00	22.421,32 C
008810001000145001	REF.NF. 000666324 - SINTESE		29	723,62	0,00	21.697,70 C
008810001000146001	REF.NF. 000666326 - SINTESE		29	723,62	0,00	20.974,08 C
008810001000147001	REF.NF. 000666335 - SINTESE		29	1.150,16	0,00	19.823,92 C
008810001000148001	REF.NF. 000666339 - SINTESE		29	723,62	0,00	19.100,30 C
008810001000149001	REF.NF. 000666342 - SINTESE		29	1.608,05	0,00	17.492,25 C
008810001000150001	REF.NF. 000666345 - SINTESE		29	1.511,97	0,00	15.980,28 C
008810001000151001	REF.NF. 000666356 - SINTESE		29	3.321,02	0,00	12.659,26 C
008810001000152001	REF.NF. 000666364 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	11.562,87 C
008810001000153001	REF.NF. 000666365 - SINTESE		29	183,81	0,00	11.379,06 C
008810001000154001	REF.NF. 000666373 - SINTESE		29	989,15	0,00	10.389,91 C
008810001000155001	REF.NF. 000666374 - SINTESE		29	248,00	0,00	10.141,91 C
008810001000156001	REF.NF. 000666376 - SINTESE		29	862,68	0,00	9.279,23 C
008810001000157001	REF.NF. 000666377 - SINTESE		29	5.028,90	0,00	4.250,33 C
008810001000158001	REF.NF. 000666686 - SINTESE		29	275,48	0,00	3.974,85 C
008810001000159001	REF.NF. 000666702 - SINTESE		29	614,71	0,00	3.360,14 C
008810001000160001	REF.NF. 000666738 - SINTESE		29	288,71	0,00	3.071,43 C
008810001000161001	REF.NF. 000666973 - SINTESE		29	1.120,00	0,00	1.951,43 C
008810001000162001	REF.NF. 000666995 - SINTESE		29	23,39	0,00	1.928,04 C
008810001000163001	REF.NF. 000667004 - SINTESE		29	989,15	0,00	938,89 C
008810001000164001	REF.NF. 000667533 - SINTESE		29	23,39	0,00	915,50 C
008810001000165001	REF.NF. 000667536 - SINTESE		29	367,62	0,00	547,88 C
008810001000166001	REF.NF. 000667540 - SINTESE		29	686,87	0,00	138,99 D
008810001000167001	REF.NF. 000667546 - SINTESE		29	184,16	0,00	323,15 D
008810001000168001	REF.NF. 000667548 - SINTESE		29	686,87	0,00	1.010,02 D
008810001000169001	REF.NF. 000667550 - SINTESE		29	2.000,00	0,00	3.010,02 D
008810001000170001	REF.NF. 000667551 - SINTESE		29	110,97	0,00	3.120,99 D
008810001000171001	REF.NF. 000667751 - SINTESE		29	235,88	0,00	3.356,87 D
008810001000172001	REF.NF. 000667752 - SINTESE		29	296,13	0,00	3.653,00 D
008810001000173001	REF.NF. 000667756 - SINTESE		29	299,90	0,00	3.952,90 D
008810001000174001	REF.NF. 000667758 - SINTESE		29	1.199,60	0,00	5.152,50 D
008810001000175001	REF.NF. 000667761 - SINTESE		29	905,90	0,00	6.058,40 D
008810001000176001	REF.NF. 000667762 - SINTESE		29	4.900,00	0,00	10.958,40 D
008810001000177001	REF.NF. 000668171 - SINTESE		29	614,71	0,00	11.573,11 D
008810001000178001	REF.NF. 000668173 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	12.669,50 D
008810001000179001	REF.NF. 000668175 - SINTESE		29	148,40	0,00	12.817,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				424.090,23	418.824,33	12.817,90 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	19.401,24 D	
10/02/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000043334 - R.C. ZAGALLO		29	8.784,00	0,00	28.185,24 D
28/02/2025						
000001001000005006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 02/2025	4110101060005	29	0,00	10.641,40	17.543,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.784,00	10.641,40	17.543,84 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	19.937,03 D	
07/02/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000012551 - CLEAN & PACK		29	670,50	0,00	20.607,53 D
008810001000013001	REF.NF. 000013363 - BRASIL SHOPPING LTD		29	99,50	0,00	20.707,03 D
10/02/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000013350 - BRASIL SHOPPING LTD		29	94,80	0,00	20.801,83 D
12/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000013397 - BRASIL SHOPPING LTD		29	513,00	0,00	21.314,83 D
13/02/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000013369 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.558,42	0,00	22.873,25 D
008810001000012001	REF.NF. 000013398 - BRASIL SHOPPING LTD		29	255,80	0,00	23.129,05 D
18/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000003254 - JG EQUIPAMENTOS		29	2.057,50	0,00	25.186,55 D
19/02/2025						
008810001000029003	REF.NF. 000013463 - BRASIL SHOPPING LTD		29	286,60	0,00	25.473,15 D
008810001000033001	REF.NF. 000017417 - A.T.M.S.ABUD		29	628,00	0,00	26.101,15 D
21/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001170 - RW MATERIAIS MEDICO		29	9.159,50	0,00	35.260,65 D
24/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 001162573 - OPLIMA		29	177,00	0,00	35.437,65 D
26/02/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000013518 - BRASIL SHOPPING LTD		29	821,50	0,00	36.259,15 D
008810001000014001	REF.NF. 000013545 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.078,47	0,00	37.337,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2025						
000001001000005010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 02/2025	4110101070007	29	0,00	14.549,76	22.787,86 D
008810001000070001	REF.NF. 000012619 - CLEAN & PACK		29	294,00	0,00	23.081,86 D
008810001000126001	REF.NF. 000142492 - IMPERSIK		29	290,00	0,00	23.371,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.984,59	14.549,76	23.371,86 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 63.961,01 D

10/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000565 - WHITE MARTINS		29	27.641,11	0,00	91.602,12 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000565 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	12.774,06	0,00	104.376,18 D
008810001000002001	REF.NF. 000001246 - WHITE MARTINS		29	1.808,09	0,00	106.184,27 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001246 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	220,28	0,00	106.404,55 D
008810001000003001	REF.NF. 000001254 - WHITE MARTINS		29	2.274,18	0,00	108.678,73 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001254 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	125,67	0,00	108.804,40 D
008810001000004001	REF.NF. 000001268 - WHITE MARTINS		29	1.386,00	0,00	110.190,40 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001268 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	78,84	0,00	110.269,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000001279 - WHITE MARTINS		29	1.376,13	0,00	111.645,37 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001279 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	65,39	0,00	111.710,76 D
008810001000006001	REF.NF. 000001293 - WHITE MARTINS		29	1.180,95	0,00	112.891,71 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001293 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	57,98	0,00	112.949,69 D
008810001000007001	REF.NF. 000001297 - WHITE MARTINS		29	1.581,18	0,00	114.530,87 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001297 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	86,25	0,00	114.617,12 D
008810001000008001	REF.NF. 000001305 - WHITE MARTINS		29	487,95	0,00	115.105,07 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001305 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	18,56	0,00	115.123,63 D
008810001000009001	REF.NF. 000001314 - WHITE MARTINS		29	2.469,36	0,00	117.592,99 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001314 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	133,10	0,00	117.726,09 D
12/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001356 - WHITE MARTINS		29	3.779,63	0,00	121.505,72 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001356 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	321,39	0,00	121.827,11 D
008810001000007001	REF.NF. 000001362 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	122.812,88 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001362 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	50,55	0,00	122.863,43 D
008810001000008001	REF.NF. 000001366 - WHITE MARTINS		29	2.371,77	0,00	125.235,20 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001366 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	129,39	0,00	125.364,59 D
19/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001324 - WHITE MARTINS		29	487,95	0,00	125.852,54 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001324 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	18,56	0,00	125.871,10 D
008810001000009001	REF.NF. 000001340 - WHITE MARTINS		29	1.581,18	0,00	127.452,28 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001340 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	86,25	0,00	127.538,53 D
008810001000010001	REF.NF. 000001347 - WHITE MARTINS		29	2.772,00	0,00	130.310,53 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001347 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	157,68	0,00	130.468,21 D
008810001000011001	REF.NF. 000001372 - WHITE MARTINS		29	585,54	0,00	131.053,75 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001372 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	22,26	0,00	131.076,01 D
008810001000012001	REF.NF. 000001381 - WHITE MARTINS		29	1.180,95	0,00	132.256,96 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001381 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	57,98	0,00	132.314,94 D
008810001000013001	REF.NF. 000001391 - WHITE MARTINS		29	97,59	0,00	132.412,53 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000001391 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	3,71	0,00	132.416,24 D

A TRANSPORTAR : 133.402,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	63.961,01 D	
DE TRANSPORTE :						133.402,01 D
008810001000014001	REF.NF. 000001399 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	133.402,01 D
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000001399 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	50,55	0,00	133.452,56 D
008810001000062001	REF.NF. 000028408 - WHITE MARTINS		29	26.350,40	0,00	159.802,96 D
008810001000062003	VLR REF. FRETE SPED - 000028408 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	12.177,60	0,00	171.980,56 D
20/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001410 - WHITE MARTINS		29	97,59	0,00	172.078,15 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001410 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	3,71	0,00	172.081,86 D
008810001000007001	REF.NF. 000001416 - WHITE MARTINS		29	3.064,77	0,00	175.146,63 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001416 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	168,81	0,00	175.315,44 D
008810001000008001	REF.NF. 000001433 - WHITE MARTINS		29	2.967,18	0,00	178.282,62 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001433 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	165,09	0,00	178.447,71 D
008810001000009001	REF.NF. 000001442 - WHITE MARTINS		29	2.859,72	0,00	181.307,43 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001442 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	147,94	0,00	181.455,37 D
21/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001450 - WHITE MARTINS		29	1.776,36	0,00	183.231,73 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001450 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	93,68	0,00	183.325,41 D
26/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000590 - WHITE MARTINS		29	28.158,16	0,00	211.483,57 D
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000590 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	13.013,01	0,00	224.496,58 D
008810001000002001	REF.NF. 000001461 - WHITE MARTINS		29	195,18	0,00	224.691,76 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001461 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	7,41	0,00	224.699,17 D
008810001000003001	REF.NF. 000001470 - WHITE MARTINS		29	195,18	0,00	224.894,35 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001470 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	7,41	0,00	224.901,76 D
008810001000004001	REF.NF. 000001482 - WHITE MARTINS		29	2.079,00	0,00	226.980,76 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001482 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	118,26	0,00	227.099,02 D
008810001000005001	REF.NF. 000001490 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	227.987,20 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001490 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	228.034,03 D
27/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001494 - WHITE MARTINS		29	790,59	0,00	228.824,62 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001494 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	43,13	0,00	228.867,75 D
008810001000003001	REF.NF. 000001504 - WHITE MARTINS		29	2.664,54	0,00	231.532,29 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001504 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	140,52	0,00	231.672,81 D
28/02/2025						
000001001000005003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2025	4110101060004	29	0,00	154.513,48	77.159,33 D
008810001000061001	REF.NF. 000001513 - WHITE MARTINS		29	1.083,36	0,00	78.242,69 D
008810001000061003	VLR REF. FRETE SPED - 000001513 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,26	0,00	78.296,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				168.849,42	154.513,48	78.296,95 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	17.557,03 D	
19/02/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000024634 - EXPANSAO		29	9.805,88	0,00	27.362,91 D
28/02/2025						
000001001000005004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 02/2025	4110101060008	29	0,00	12.844,06	14.518,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.805,88	12.844,06	14.518,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	91.144,31 D	
28/02/2025						
000001001000005001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 02/2025	4110101060003	29	0,00	73.627,73	17.516,58 D
008810001000069001	REF.NF. 000011838 - NUTRIXX		29	59.612,40	0,00	77.128,98 D
008810001000072001	REF.NF. 000017063 - B L CARDOSO EIRELI		29	6.768,00	0,00	83.896,98 D
Totais da Conta ==>				66.380,40	73.627,73	83.896,98 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	13.946,69 D	
06/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005115 - MEGALINE COML INFOR		29	2.220,00	0,00	16.166,69 D
008810001000005001	REF.NF. 000005121 - MEGALINE COML INFOR		29	604,00	0,00	16.770,69 D
07/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000004257 - L S K COMERCIO VARE		29	2.265,00	0,00	19.035,69 D
28/02/2025						
000001001000005012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 02/2025	4110101070003	29	0,00	5.375,80	13.659,89 D
008810001000066001	REF.NF. 000005161 - MEGALINE COML INFOR		29	5.230,00	0,00	18.889,89 D
Totais da Conta ==>				10.319,00	5.375,80	18.889,89 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	70,00 D	
12/02/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000004546 - PINHEIRO SANTOS COM		29	1.315,65	0,00	1.385,65 D
28/02/2025						
000001001000005042	CONSUMO COMBUSTIVEL 02/2025	4110101070008	29	0,00	1.210,65	175,00 D
Totais da Conta ==>				1.315,65	1.210,65	175,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	34.749,00 D	
06/02/2025						
008810001000011004	REF.NF. 000161047 - F CARDOSO		29	222,24	0,00	34.971,24 D
12/02/2025						
008810001000019003	REF.NF. 000039659 - TRIMED		29	567,00	0,00	35.538,24 D
008810001000020004	REF.NF. 000045639 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	33,62	0,00	35.571,86 D
008810001000022001	REF.NF. 000113616 - BIOLINE FIOS CIRURG		29	4.701,12	0,00	40.272,98 D
008810001000023001	REF.NF. 000149144 - MED CARE SOLUTION		29	1.863,36	0,00	42.136,34 D
26/02/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000008033 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	611,28	0,00	42.747,62 D
28/02/2025						
000001001000002047	PERDA FIOS CIRURGICOS 02/2025	4110201020002	29	0,00	7,09	42.740,53 D
000001001000003037	EMPRESTIMO FIOS CIRURG SAI 02/2025	1130101010050	29	0,00	283,26	42.457,27 D
000001001000004052	EMPRESTIMO FIOS CIRURG ENT 02/2025	1130101010051	29	280,15	0,00	42.737,42 D
000001001000005002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 02/2025	4110101060007	29	0,00	18.860,11	23.877,31 D
008810001000073001	REF.NF. 000018376 - IFS		29	1.300,00	0,00	25.177,31 D
008810001000123001	REF.NF. 000046185 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.160,64	0,00	26.337,95 D
008810001000127001	REF.NF. 000150856 - MED CARE SOLUTION		29	472,32	0,00	26.810,27 D
Totais da Conta ==>				11.211,73	19.150,46	26.810,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	4.335,06 D	
06/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000014089 - HELPLAST		29	1.656,00	0,00	5.991,06 D
20/02/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000004115 - EPAMINONDAS E SOUZA		29	426,00	0,00	6.417,06 D
27/02/2025						

A TRANSPORTAR : 6.472,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	4.335,06 D	
DE TRANSPORTE :						6.472,06 D
008810001000022001	REF.NF. 000632979 - LIDER COMERCIO E IN		29	55,00	0,00	6.472,06 D
28/02/2025						
000001001000005017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 02/2025	4110101070004	29	0,00	2.995,57	3.476,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.137,00	2.995,57	3.476,49 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	208.281,43 D	
06/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001152 - RW MATERIAIS MEDICO		29	18.169,00	0,00	226.450,43 D
07/02/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000001156 - RW MATERIAIS MEDICO		29	22.889,00	0,00	249.339,43 D
12/02/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000002660 - JL DOS SANTOS COM P		29	1.965,00	0,00	251.304,43 D
19/02/2025						
008810001000063001	REF.NF. 000028527 - WHITE MARTINS		29	2.513,00	0,00	253.817,43 D
20/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001175 - RW MATERIAIS MEDICO		29	4.378,00	0,00	258.195,43 D
008810001000012001	REF.NF. 000002679 - JL DOS SANTOS COM P		29	917,10	0,00	259.112,53 D
21/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001165 - RW MATERIAIS MEDICO		29	11.600,00	0,00	270.712,53 D
008810001000004001	REF.NF. 000001174 - RW MATERIAIS MEDICO		29	6.330,00	0,00	277.042,53 D
28/02/2025						
000001001000005016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 02/2025	4110101070011	29	0,00	40.159,11	236.883,42 D
008810001000004001	REF.NF. 000002692 - JL DOS SANTOS COM P		29	3.032,00	0,00	239.915,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.793,10	40.159,11	239.915,42 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010050	- EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS			SALDO ANTERIOR:	519.328,72 D	
28/02/2025						
000001001000003034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 02/2025	1130101010002	29	6.645,08	0,00	525.973,80 D
000001001000003036	EMPRESTIMO DROGAS E MEDICAM SAI 02/2025	1130101010001	29	512,32	0,00	526.486,12 D
000001001000003037	EMPRESTIMO FIOS CIRURG SAI 02/2025	1130101010018	29	283,26	0,00	526.769,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.440,66	0,00	526.769,38 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010051	- (-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS			SALDO ANTERIOR:	146.358,90 C	
28/02/2025						
000001001000004051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 02/2025	1130101010001	29	0,00	585,07	146.943,97 C
000001001000004052	EMPRESTIMO FIOS CIRURG ENT 02/2025	1130101010018	29	0,00	280,15	147.224,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	865,22	147.224,12 C
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	15.560,59 D	
28/02/2025						
000001001000001001	REF A AJUSTE DIAS COMERCIAIS APROPRIACAO DO SEGURO 01/2025	4110101080013	29	29,76	0,00	15.590,35 D
000001001000001003	REF A AJUSTE DIAS COMERCIAIS APROPRIACAO DO SEGURO 12/2024	4110101080013	29	0,00	29,76	15.560,59 D
000001001000013001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 02/2025	4110101080013	29	0,00	1.581,81	13.978,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29,76	1.611,57	13.978,78 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS			SALDO ANTERIOR:	3.137,10 D	
17/02/2025						
008810001000006002	REF.NF. 000072880 - MAGAZINE LUISA S/A		29	649,00	0,00	3.786,10 D
A TRANSPORTAR :						4.435,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS			SALDO ANTERIOR:	3.137,10 D	
DE TRANSPORTE :						4.435,10 D
008810001000006003	REF.NF. 000072880 - MAGAZINE LUISA S/A		29	649,00	0,00	4.435,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.298,00	0,00	4.435,10 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	166.256,66 D	
04/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001028 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.200,00	0,00	168.456,66 D
17/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000004147 - COUTINHO E FERNANDE		29	1.482,00	0,00	169.938,66 D
008810001000005003	REF.NF. 000004148 - COUTINHO E FERNANDE		29	3.630,00	0,00	173.568,66 D
008810001000007001	REF.NF. 000435322 - IGRAM MICRO BRASIL		29	2.362,97	0,00	175.931,63 D
008810001000007003	VLR REF. DESPESAS - NF 000435322 - IGRAM MICRO BRASIL L	2110101010001	29	151,60	0,00	176.083,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.826,57	0,00	176.083,23 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	267.163,33 D	
04/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001139 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.384,00	0,00	268.547,33 D
07/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001156 - RW MATERIAIS MEDICO		29	2.769,40	0,00	271.316,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.153,40	0,00	271.316,73 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	85.111,85 D	
17/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000004148 - COUTINHO E FERNANDE		29	1.459,00	0,00	86.570,85 D
18/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000018899 - MEDICAL SHOPPING		29	403,00	0,00	86.973,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.862,00	0,00	86.973,85 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	32.358,20 D	
18/02/2025						
008810001000005002	REF.NF. 000004168 - COUTINHO E FERNANDE		29	833,25	0,00	33.191,45 D
008810001000005003	REF.NF. 000004168 - COUTINHO E FERNANDE		29	833,25	0,00	34.024,70 D
008810001000005004	REF.NF. 000004168 - COUTINHO E FERNANDE		29	833,50	0,00	34.858,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.500,00	0,00	34.858,20 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	2.261,29 C	
28/02/2025						
008860001000006007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	29	0,00	208,71	2.470,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	208,71	2.470,00 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	36.041,30 C	
28/02/2025						
008860001000006003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	29	0,00	2.848,24	38.889,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.848,24	38.889,54 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS			SALDO ANTERIOR:	959,26 C	
28/02/2025						
008860001000006004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	29	0,00	61,56	1.020,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	61,56	1.020,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	22.533,01 C	
28/02/2025						
008860001000006001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	29	0,00	2.255,96	24.788,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.255,96	24.788,97 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	6.228,65 C	
28/02/2025						
008860001000006002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	29	0,00	715,78	6.944,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	715,78	6.944,43 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	2.948,72 C	
28/02/2025						
008860001000006005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	29	0,00	345,51	3.294,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	345,51	3.294,23 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	1.724,27 C	
28/02/2025						
008860001000006006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	29	0,00	277,87	2.002,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	277,87	2.002,14 C
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	275,70 C	
28/02/2025						
008860001000006008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080011	29	0,00	11,65	287,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11,65	287,35 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
03/02/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000039341 - TRIMED	1110201010111	29	8.209,75	0,00	1.273.333,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 000039335 - TRIMED	1110201010111	29	600,00	0,00	1.272.733,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 000283290 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	1.875,00	0,00	1.270.858,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 000011446 - NUTRIXX	1110201010111	29	20.499,53	0,00	1.250.358,81 C
008850001000010004	PGTO. NF 000000356 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	2.156,00	0,00	1.248.202,81 C
008850001000010012	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.277,17	0,00	1.244.925,64 C
008850001000010014	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	7.108,41	0,00	1.237.817,23 C
008850001000010018	PGTO. NF 000005055 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010111	29	810,00	0,00	1.237.007,23 C
008850001000010022	PGTO. NF 000012421 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	2.733,50	0,00	1.234.273,73 C
008850001000010023	PGTO. NF 000012422 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	2.331,40	0,00	1.231.942,33 C
008850001000010024	PGTO. NF 000012423 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	9.028,50	0,00	1.222.913,83 C
008850001000010025	PGTO. NF 000013023 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	397,72	0,00	1.222.516,11 C
008850001000010027	PGTO. NF 000018258 - IFS	1110201010111	29	2.722,65	0,00	1.219.793,46 C
008850001000010028	PGTO. NF 000018657 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.266,50	0,00	1.218.526,96 C
008850001000010029	PGTO. NF 000029211 - P L FADEL	1110201010111	29	488,00	0,00	1.218.038,96 C
008850001000010032	PGTO. NF 000042800 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.500,00	0,00	1.216.538,96 C
008850001000010033	PGTO. NF 000043074 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.897,90	0,00	1.212.641,06 C
008850001000010034	PGTO. NF 000043075 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	12.408,00	0,00	1.200.233,06 C
008850001000010035	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.763,68	0,00	1.196.469,38 C
008850001000010039	PGTO. NF 000146274 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.373,82	0,00	1.195.095,56 C
008850001000010040	PGTO. NF 000146312 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.664,50	0,00	1.193.431,06 C
008850001000010041	PGTO. NF 000159796 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.680,00	0,00	1.189.751,06 C
008850001000010042	PGTO. NF 000159804 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.620,00	0,00	1.185.131,06 C
008850001000010043	PGTO. NF 000160529 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.389,00	0,00	1.183.742,06 C
008850001000010044	PGTO. NF 000160530 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.270,00	0,00	1.177.472,06 C
008850001000010045	PGTO. NF 000160538 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.402,00	0,00	1.174.070,06 C

A TRANSPORTAR : 1.170.427,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.170.427,06 C
008850001000010046	PGTO. NF 000160540 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.643,00	0,00	1.170.427,06 C
008850001000010047	PGTO. NF 000160547 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.900,00	0,00	1.163.527,06 C
008850001000010048	PGTO. NF 000174298 - M M LOBATO	1110201010111	29	4.560,00	0,00	1.158.967,06 C
008850001000010049	PGTO. NF 000174304 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.581,05	0,00	1.157.386,01 C
008850001000010050	PGTO. NF 000283277 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	15.417,60	0,00	1.141.968,41 C
008850001000010051	PGTO. NF 000109266 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	678,36	0,00	1.141.290,05 C
008850001000010053	PGTO. NF 000109697 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	986,86	0,00	1.140.303,19 C
008850001000010055	PGTO. NF 000109793 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	10.434,10	0,00	1.129.869,09 C
008850001000010057	PGTO. NF 000113062 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	11.091,47	0,00	1.118.777,62 C
008850001000010059	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	48.377,37	0,00	1.070.400,25 C
008850001000010061	PGTO. NF 000001071 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	107,45	0,00	1.070.292,80 C
008850001000010062	PGTO. NF 000001083 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.107,97	0,00	1.068.184,83 C
04/02/2025						
008850001000001009	PGTO. NF 000001096 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.297,86	0,00	1.066.886,97 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001981 - TECNOAR	1110201010111	29	2.860,00	0,00	1.064.026,97 C
008850001000001017	PGTO. NF 000004047 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	5.140,00	0,00	1.058.886,97 C
008850001000001033	PGTO. NF 000009461 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	2.871,81	0,00	1.056.015,16 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000009461-NUTRITERAPI	2140101010002	29	142,29	0,00	1.055.872,87 C
008850001000001035	PGTO. NF 000012517 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	2.941,90	0,00	1.052.930,97 C
008850001000001038	PGTO. NF 000018261 - IFS	1110201010111	29	122,00	0,00	1.052.808,97 C
008850001000001041	PGTO. NF 000039364 - TRIMED	1110201010111	29	2.592,00	0,00	1.050.216,97 C
008850001000001042	PGTO. NF 000039376 - TRIMED	1110201010111	29	1.480,00	0,00	1.048.736,97 C
008850001000001043	PGTO. NF 000039378 - TRIMED	1110201010111	29	2.400,00	0,00	1.046.336,97 C
008850001000001044	PGTO. NF 000042829 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.625,00	0,00	1.040.711,97 C
008850001000001045	PGTO. NF 000043083 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.347,50	0,00	1.039.364,47 C
008850001000001046	PGTO. NF 000043110 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	27.526,40	0,00	1.011.838,07 C
008850001000001047	PGTO. NF 000149723 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010111	29	11.613,30	0,00	1.000.224,77 C
008850001000001049	PGTO. NF 000159177 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.450,00	0,00	996.774,77 C
008850001000001050	PGTO. NF 000283603 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	1.636,80	0,00	995.137,97 C
008850001000001051	PGTO. NF 001947765 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	2.435,58	0,00	992.702,39 C
008850001000001065	PGTO. NF 000002330 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010111	29	1.080,00	0,00	991.622,39 C
008850001000001066	PGTO. NF 000110287 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	8.551,45	0,00	983.070,94 C
008850001000001068	PGTO. NF 000000540 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	33.456,59	0,00	949.614,35 C
008850001000001069	PGTO. NF 000000948 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	268,61	0,00	949.345,74 C
008850001000001070	PGTO. NF 000001172 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.078,72	0,00	948.267,02 C
008850001000001071	PGTO. NF 000001105 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	702,65	0,00	947.564,37 C
008850001000001072	PGTO. NF 000001115 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.459,03	0,00	946.105,34 C
008850001000001073	PGTO. NF 000001126 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	917,54	0,00	945.187,80 C
05/02/2025						
008850001000001090	PGTO. NF 000008652 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	703,57	0,00	944.484,23 C
008850001000001125	PGTO. NF 097069665 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	5.117,02	0,00	939.367,21 C
06/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000004085 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	150,00	939.517,21 C
008810001000006002	REF. NF. 000014089 - HELPLAST		29	0,00	1.656,00	941.173,21 C
008810001000007002	REF. NF. 000017302 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	883,08	942.056,29 C
008810001000008002	REF. NF. 000021623 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	3.806,50	945.862,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000029519 - P L FADEL		29	0,00	2.149,26	948.012,05 C
008810001000010002	REF. NF. 000156074 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	27.225,00	975.237,05 C
008810001000011002	REF. NF. 000161047 - F CARDOSO		29	0,00	13.386,69	988.623,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000161093 - F CARDOSO		29	0,00	10.560,00	999.183,74 C
008810001000013002	REF. NF. 000161095 - F CARDOSO		29	0,00	8.970,00	1.008.153,74 C
008810001000014002	REF. NF. 001160354 - OPLIMA		29	0,00	1.700,00	1.009.853,74 C
008810001000015002	REF. NF. 001160355 - OPLIMA		29	0,00	250,00	1.010.103,74 C
07/02/2025						
A TRANSPORTAR :						1.013.748,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.013.748,74 C
008810001000001002	REF. NF. 000000364 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	3.645,00	1.013.748,74 C
008810001000009002	REF. NF. 000002656 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	5.670,00	1.019.418,74 C
008810001000011002	REF. NF. 000012221 - MORIAH ASSESSORIA		29	0,00	3.200,00	1.022.618,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000012551 - CLEAN & PACK		29	0,00	670,50	1.023.289,24 C
008810001000013002	REF. NF. 000013363 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	99,50	1.023.388,74 C
008810001000014002	REF. NF. 000013366 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	64,00	1.023.452,74 C
008810001000015002	REF. NF. 000013368 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.319,69	1.025.772,43 C
008810001000018002	REF. NF. 000039955 - TOALHEIRO GUARANY		29	0,00	1.495,00	1.027.267,43 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000039955 - TOALHEIRO GUARANY EI	1130101010004	29	0,00	117,04	1.027.384,47 C
008850001000001001	REF ADTNF 000039955-TOALHEIRO GUARANY EI	1120201020001	29	1.612,04	0,00	1.025.772,43 C
10/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000565 - WHITE MARTINS		29	0,00	27.641,11	1.053.413,54 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000565 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.774,06	1.066.187,60 C
008810001000002002	REF. NF. 000001246 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.808,09	1.067.995,69 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001246 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	220,28	1.068.215,97 C
008810001000003002	REF. NF. 000001254 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.274,18	1.070.490,15 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001254 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	125,67	1.070.615,82 C
008810001000004002	REF. NF. 000001268 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.072.001,82 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001268 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.072.080,66 C
008810001000005002	REF. NF. 000001279 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.376,13	1.073.456,79 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001279 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	65,39	1.073.522,18 C
008810001000006002	REF. NF. 000001293 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	1.074.703,13 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001293 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	1.074.761,11 C
008810001000007002	REF. NF. 000001297 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.076.342,29 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001297 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.076.428,54 C
008810001000008002	REF. NF. 000001305 - WHITE MARTINS		29	0,00	487,95	1.076.916,49 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001305 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	18,56	1.076.935,05 C
008810001000009002	REF. NF. 000001314 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.469,36	1.079.404,41 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001314 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	133,10	1.079.537,51 C
008810001000013002	REF. NF. 000012535 - CLEAN & PACK		29	0,00	11.947,50	1.091.485,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000013350 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	953,21	1.092.438,22 C
008810001000016002	REF. NF. 000043333 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.190,00	1.093.628,22 C
008810001000017002	REF. NF. 000043334 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	8.784,00	1.102.412,22 C
008810001000018002	REF. NF. 000043336 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	58.955,35	1.161.367,57 C
008810001000019002	REF. NF. 000043343 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	6.955,50	1.168.323,07 C
008810001000020002	REF. NF. 000043350 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.500,00	1.169.823,07 C
008810001000021002	REF. NF. 000051410 - ALFAMED		29	0,00	16.430,00	1.186.253,07 C
008810001000022002	REF. NF. 000051415 - ALFAMED		29	0,00	14.917,50	1.201.170,57 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001136 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.459,04	0,00	1.199.711,53 C
008850001000001026	PGTO. NF 000002521 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	290,50	0,00	1.199.421,03 C
008850001000001028	PGTO. NF 000002563 - TOPMARCAS	1110201010111	29	4.260,75	0,00	1.195.160,28 C
008850001000001029	PGTO. NF 000002632 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	486,90	0,00	1.194.673,38 C
008850001000001036	PGTO. NF 000012459 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	621,00	0,00	1.194.052,38 C
008850001000001037	PGTO. NF 000012937 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	431,60	0,00	1.193.620,78 C
008850001000001039	PGTO. NF 000012952 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	2.186,70	0,00	1.191.434,08 C
008850001000001041	PGTO. NF 000013152 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	843,95	0,00	1.190.590,13 C
008850001000001043	PGTO. NF 000013157 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	61,00	0,00	1.190.529,13 C
008850001000001045	PGTO. NF 000013158 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	151,69	0,00	1.190.377,44 C
008850001000001047	PGTO. NF 000013162 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	169,80	0,00	1.190.207,64 C
A TRANSPORTAR :						1.190.207,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.190.207,64 C
008850001000001049	PGTO. NF 000013165 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	629,00	0,00	1.189.578,64 C
008850001000001051	PGTO. NF 000014024 - HELPLAST	1110201010111	29	690,00	0,00	1.188.888,64 C
008850001000001052	PGTO. NF 000017167 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	500,00	0,00	1.188.388,64 C
008850001000001054	PGTO. NF 000018666 - GUILBER FARM	1110201010111	29	650,00	0,00	1.187.738,64 C
008850001000001055	PGTO. NF 000018713 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	960,00	0,00	1.186.778,64 C
008850001000001056	PGTO. NF 000020973 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	3.031,67	0,00	1.183.746,97 C
008850001000001058	PGTO. NF 000021389 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	1.049,00	0,00	1.182.697,97 C
008850001000001174	PGTO. NF 000042878 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	22.206,30	0,00	1.160.491,67 C
008850001000001175	PGTO. NF 000043132 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	8.604,96	0,00	1.151.886,71 C
008850001000001176	PGTO. NF 000044987 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	7.578,24	0,00	1.144.308,47 C
008850001000001178	PGTO. NF 000044990 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.818,37	0,00	1.142.490,10 C
008850001000001180	PGTO. NF 000045002 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	730,00	0,00	1.141.760,10 C
008850001000001182	PGTO. NF 000045009 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.669,90	0,00	1.140.090,20 C
008850001000001184	PGTO. NF 000045017 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	6.359,58	0,00	1.133.730,62 C
008850001000001186	PGTO. NF 000045020 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	7.669,79	0,00	1.126.060,83 C
008850001000001188	PGTO. NF 000051103 - ALFAMED	1110201010111	29	1.116,50	0,00	1.124.944,33 C
008850001000001189	PGTO. NF 000051264 - ALFAMED	1110201010111	29	3.651,56	0,00	1.121.292,77 C
008850001000001190	PGTO. NF 000112173 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	1.337,10	0,00	1.119.955,67 C
008850001000001192	PGTO. NF 000154503 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	9.725,00	0,00	1.110.230,67 C
008850001000001193	PGTO. NF 000160698 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.717,00	0,00	1.106.513,67 C
008850001000001196	PGTO. NF 000661170 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	1.103.981,00 C
008850001000001197	PGTO. NF 000661507 - SINTESE	1110201010111	29	221,94	0,00	1.103.759,06 C
008850001000001198	PGTO. NF 000661514 - SINTESE	1110201010111	29	244,53	0,00	1.103.514,53 C
008850001000001199	PGTO. NF 000661519 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.102.790,91 C
008850001000001200	PGTO. NF 000661524 - SINTESE	1110201010111	29	124,00	0,00	1.102.666,91 C
008850001000001201	PGTO. NF 000661544 - SINTESE	1110201010111	29	296,13	0,00	1.102.370,78 C
008850001000001202	PGTO. NF 000661550 - SINTESE	1110201010111	29	304,18	0,00	1.102.066,60 C
008850001000001203	PGTO. NF 000661557 - SINTESE	1110201010111	29	2.540,07	0,00	1.099.526,53 C
008850001000001204	PGTO. NF 000661561 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.099.158,91 C
008850001000001205	PGTO. NF 000661637 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.099.010,51 C
008850001000001206	PGTO. NF 000661639 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.098.735,03 C
008850001000001207	PGTO. NF 000661644 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.097.649,60 C
008850001000001208	PGTO. NF 000661647 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.096.564,17 C
008850001000001209	PGTO. NF 000661654 - SINTESE	1110201010111	29	850,59	0,00	1.095.713,58 C
008850001000001210	PGTO. NF 000661661 - SINTESE	1110201010111	29	3.256,29	0,00	1.092.457,29 C
008850001000001211	PGTO. NF 000661666 - SINTESE	1110201010111	29	4.800,00	0,00	1.087.657,29 C
008850001000001212	PGTO. NF 000662019 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.087.473,48 C
008850001000001213	PGTO. NF 000662021 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.087.325,08 C
008850001000001214	PGTO. NF 000662023 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.086.388,50 C
008850001000001215	PGTO. NF 000662032 - SINTESE	1110201010111	29	623,95	0,00	1.085.764,55 C
008850001000001216	PGTO. NF 000662035 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.085.213,12 C
008850001000001217	PGTO. NF 000662038 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.084.127,69 C
008850001000001218	PGTO. NF 000662042 - SINTESE	1110201010111	29	2.597,40	0,00	1.081.530,29 C
008850001000001225	PGTO. NF 000001132 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	214,90	0,00	1.081.315,39 C
008850001000001226	PGTO. NF 000001146 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.727,65	0,00	1.079.587,74 C
11/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000093804 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	4.252,28	1.083.840,02 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001160 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.405,32	0,00	1.082.434,70 C
008850001000001012	PGTO. NF 000024444 - EXPANSAO	1110201010111	29	13.864,35	0,00	1.068.570,35 C
008850001000001018	PGTO. NF 000461667 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	745,69	0,00	1.067.824,66 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001165 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.066.990,94 C
12/02/2025						
A TRANSPORTAR :						1.070.770,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.070.770,57 C
008810001000006002	REF. NF. 000001356 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.779,63	1.070.770,57 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001356 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	321,39	1.071.091,96 C
008810001000007002	REF. NF. 000001362 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.072.077,73 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001362 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.072.128,28 C
008810001000008002	REF. NF. 000001366 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.371,77	1.074.500,05 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001366 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	129,39	1.074.629,44 C
008810001000010002	REF. NF. 000002659 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	366,00	1.074.995,44 C
008810001000011002	REF. NF. 000002660 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.965,00	1.076.960,44 C
008810001000012002	REF. NF. 000004105 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	3.280,00	1.080.240,44 C
008810001000016002	REF. NF. 000013397 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	513,00	1.080.753,44 C
008810001000017002	REF. NF. 000029552 - P L FADEL		29	0,00	139,50	1.080.892,94 C
008810001000018002	REF. NF. 000033821 - COM REPR PRADO		29	0,00	3.380,00	1.084.272,94 C
008810001000019002	REF. NF. 000039659 - TRIMED		29	0,00	669,00	1.084.941,94 C
008810001000020002	REF. NF. 000045639 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	4.506,50	1.089.448,44 C
008810001000021002	REF. NF. 000051232 - CRISTALFARMA		29	0,00	767,00	1.090.215,44 C
008810001000022002	REF. NF. 000113616 - BIOLINE FIOS CIRUR		29	0,00	4.701,12	1.094.916,56 C
008810001000023002	REF. NF. 000149144 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.863,36	1.096.779,92 C
008810001000024002	REF. NF. 000179334 - BRASFARMA		29	0,00	4.352,26	1.101.132,18 C
008810001000026002	REF. NF. 000008713 - WHITE MARTINS		29	0,00	712,65	1.101.844,83 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002529 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	4.133,50	0,00	1.097.711,33 C
008850001000001012	PGTO. NF 000005057 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010111	29	1.450,00	0,00	1.096.261,33 C
008850001000001014	PGTO. NF 000013078 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	406,65	0,00	1.095.854,68 C
008850001000001016	PGTO. NF 000015571 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010111	29	1.189,60	0,00	1.094.665,08 C
008850001000001018	PGTO. NF 000016492 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	300,00	0,00	1.094.365,08 C
008850001000001019	PGTO. NF 000017764 - O J B NICESIO	1110201010111	29	1.175,94	0,00	1.093.189,14 C
008850001000001020	PGTO. NF 000039448 - TRIMED	1110201010111	29	940,00	0,00	1.092.249,14 C
008850001000001021	PGTO. NF 000043169 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	765,00	0,00	1.091.484,14 C
008850001000001022	PGTO. NF 000051204 - ALFAMED	1110201010111	29	6.028,71	0,00	1.085.455,43 C
008850001000001023	PGTO. NF 000147035 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	774,36	0,00	1.084.681,07 C
008850001000001026	PGTO. NF 000001174 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.084.275,87 C
008850001000001027	PGTO. NF 000001182 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.081.977,31 C
13/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000002616 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.535,90	1.085.513,21 C
008810001000006002	REF. NF. 000002619 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	5.349,90	1.090.863,11 C
008810001000007002	REF. NF. 000002662 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	9.370,00	1.100.233,11 C
008810001000009002	REF. NF. 000012566 - FARMACEUTICA		29	0,00	1.690,80	1.101.923,91 C
008810001000010002	REF. NF. 000012865 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	29.975,98	1.131.899,89 C
008810001000011002	REF. NF. 000013369 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.558,42	1.133.458,31 C
008810001000012002	REF. NF. 000013398 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	255,80	1.133.714,11 C
008810001000013002	REF. NF. 000013405 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	317,80	1.134.031,91 C
008810001000014002	REF. NF. 000015969 - GLOMED		29	0,00	5.237,50	1.139.269,41 C
008810001000015002	REF. NF. 000018355 - IFS		29	0,00	726,00	1.139.995,41 C
008810001000043002	REF. NF. 000043394 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	3.375,00	1.143.370,41 C
008810001000044002	REF. NF. 000051450 - ALFAMED		29	0,00	31.488,02	1.174.858,43 C
008810001000045002	REF. NF. 000149185 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.615,20	1.177.473,63 C
008810001000046002	REF. NF. 000156607 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	82.810,00	1.260.283,63 C
008810001000047002	REF. NF. 000161210 - F CARDOSO		29	0,00	1.852,00	1.262.135,63 C
008810001000048002	REF. NF. 097310339 - WHITE MARTINS		29	0,00	7.954,14	1.270.089,77 C
008810001000049002	REF. NF. 097339341 - WHITE MARTINS		29	0,00	7.954,14	1.278.043,91 C
14/02/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000051449 - ALFAMED		29	0,00	2.296,80	1.280.340,71 C
008810001000011002	REF. NF. 000118468 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	43.831,04	1.324.171,75 C
008810001000012002	REF. NF. 000664500 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.325.618,99 C
008810001000013002	REF. NF. 000664504 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.326.233,70 C
008810001000014002	REF. NF. 000664510 - SINTESE		29	0,00	940,71	1.327.174,41 C
008810001000015002	REF. NF. 000664514 - SINTESE		29	0,00	3.500,00	1.330.674,41 C
008810001000016002	REF. NF. 000664742 - SINTESE		29	0,00	295,02	1.330.969,43 C
008810001000017002	REF. NF. 000664753 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.331.337,05 C
A TRANSPORTAR :						1.331.572,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.331.572,93 C
008810001000018002	REF. NF. 000664763 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.331.572,93 C
008810001000019002	REF. NF. 000665089 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.336.601,83 C
008810001000020002	REF. NF. 000665091 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.337.325,45 C
008810001000021002	REF. NF. 000665095 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.337.509,26 C
008810001000022002	REF. NF. 000665098 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.337.745,14 C
008810001000023002	REF. NF. 000665100 - SINTESE		29	0,00	411,68	1.338.156,82 C
008810001000024002	REF. NF. 000665103 - SINTESE		29	0,00	296,13	1.338.452,95 C
008810001000025002	REF. NF. 000665112 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.339.442,10 C
008810001000026002	REF. NF. 000665115 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.339.540,44 C
008810001000027002	REF. NF. 000665119 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.339.908,06 C
008810001000028002	REF. NF. 000665136 - SINTESE		29	0,00	214,49	1.340.122,55 C
008810001000029002	REF. NF. 000665147 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.340.398,03 C
008810001000030002	REF. NF. 000665158 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.340.581,84 C
008810001000031002	REF. NF. 000665167 - SINTESE		29	0,00	176,11	1.340.757,95 C
008810001000032002	REF. NF. 000665177 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.341.119,76 C
008810001000033002	REF. NF. 000665179 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.341.843,38 C
008810001000034002	REF. NF. 000665187 - SINTESE		29	0,00	277,77	1.342.121,15 C
008810001000035002	REF. NF. 000665192 - SINTESE		29	0,00	700,39	1.342.821,54 C
008810001000036002	REF. NF. 000665746 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.343.005,35 C
008810001000037002	REF. NF. 000665748 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.343.367,16 C
008810001000038002	REF. NF. 000665750 - SINTESE		29	0,00	391,63	1.343.758,79 C
008810001000039002	REF. NF. 000666316 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.343.994,67 C
17/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000004147 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	1.482,00	1.345.476,67 C
008810001000005002	REF. NF. 000004148 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	5.089,00	1.350.565,67 C
008810001000007002	REF. NF. 000435322 - IGRAM MICRO BRASIL		29	0,00	2.362,97	1.352.928,64 C
008810001000007003	VLR REF. DESPESAS - NF 000435322 - IGRAM MICRO BRASIL L	1230101010006	29	0,00	151,60	1.353.080,24 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.277,17	0,00	1.349.803,07 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	7.108,41	0,00	1.342.694,66 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002540 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	882,00	0,00	1.341.812,66 C
008850001000001016	PGTO. NF 000012421 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	2.733,50	0,00	1.339.079,16 C
008850001000001017	PGTO. NF 000013220 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	279,58	0,00	1.338.799,58 C
008850001000001019	PGTO. NF 000016496 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	2.258,10	0,00	1.336.541,48 C
008850001000001020	PGTO. NF 000024773 - HOSPMED	1110201010111	29	514,80	0,00	1.336.026,68 C
008850001000001021	PGTO. NF 000029339 - P L FADEL	1110201010111	29	202,50	0,00	1.335.824,18 C
008850001000001032	PGTO. NF 000039479 - TRIMED	1110201010111	29	415,66	0,00	1.335.408,52 C
008850001000001033	PGTO. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	10.700,00	0,00	1.324.708,52 C
008850001000001034	PGTO. NF 000043208 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	15.170,80	0,00	1.309.537,72 C
008850001000001035	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	1110201010111	29	1.486,93	0,00	1.308.050,79 C
008850001000001036	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.763,68	0,00	1.304.287,11 C
008850001000001037	PGTO. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	5.472,50	0,00	1.298.814,61 C
008850001000001038	PGTO. NF 000160216 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.826,70	0,00	1.293.987,91 C
008850001000001039	PGTO. NF 000160828 - F CARDOSO	1110201010111	29	877,90	0,00	1.293.110,01 C
008850001000001045	PGTO. NF 000005286 - WALBECK FILTROS CO ME	1110201010111	29	2.407,50	0,00	1.290.702,51 C
008850001000001047	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010111	29	48.804,25	0,00	1.241.898,26 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000549 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	37.391,17	0,00	1.204.507,09 C
008850001000001050	PGTO. NF 000001186 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.202.208,53 C
008850001000001051	PGTO. NF 000001196 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.740,08	0,00	1.198.468,45 C
18/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002016 - TECNOAR		29	0,00	1.823,00	1.200.291,45 C
008810001000005001	REF. NF. 000004168 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	2.500,00	1.202.791,45 C
008810001000008002	REF. NF. 000018899 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	2.335,00	1.205.126,45 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.277,17	0,00	1.201.849,28 C
008850001000001013	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	7.108,41	0,00	1.194.740,87 C
008850001000001015	PGTO. NF 000002540 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	882,00	0,00	1.193.858,87 C
A TRANSPORTAR :						1.173.359,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.173.359,33 C
008850001000001023	PGTO. NF 000011446 - NUTRIXX	1110201010111	29	20.499,54	0,00	1.173.359,33 C
008850001000001024	PGTO. NF 000012421 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	2.733,50	0,00	1.170.625,83 C
008850001000001025	PGTO. NF 000013152 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	843,95	0,00	1.169.781,88 C
008850001000001027	PGTO. NF 000013220 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	279,58	0,00	1.169.502,30 C
008850001000001029	PGTO. NF 000016496 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	2.258,10	0,00	1.167.244,20 C
008850001000001030	PGTO. NF 000024773 - HOSPMED	1110201010111	29	514,80	0,00	1.166.729,40 C
008850001000001031	PGTO. NF 000029339 - P L FADEL	1110201010111	29	202,50	0,00	1.166.526,90 C
008850001000001042	PGTO. NF 000039479 - TRIMED	1110201010111	29	415,66	0,00	1.166.111,24 C
008850001000001043	PGTO. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	10.700,00	0,00	1.155.411,24 C
008850001000001044	PGTO. NF 000043208 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	15.170,80	0,00	1.140.240,44 C
008850001000001045	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	1110201010111	29	1.486,93	0,00	1.138.753,51 C
008850001000001046	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.763,68	0,00	1.134.989,83 C
008850001000001047	PGTO. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	5.472,50	0,00	1.129.517,33 C
008850001000001048	PGTO. NF 000160216 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.826,70	0,00	1.124.690,63 C
008850001000001049	PGTO. NF 000160828 - F CARDOSO	1110201010111	29	877,90	0,00	1.123.812,73 C
008850001000001050	PGTO. NF 001170456 - MEDILAR	1110201010111	29	7.385,65	0,00	1.116.427,08 C
008850001000001058	PGTO. NF 000005286 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	2.407,50	0,00	1.114.019,58 C
008850001000001062	PGTO. NF 000113062 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	11.094,79	0,00	1.102.924,79 C
008850001000001064	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	48.804,25	0,00	1.054.120,54 C
008850001000001066	PGTO. NF 000000549 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	37.391,17	0,00	1.016.729,37 C
008850001000001067	PGTO. NF 000001186 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.014.430,81 C
008850001000001068	PGTO. NF 000001196 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.740,08	0,00	1.010.690,73 C
008850001000001069	PGTO. NF 000001205 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.009.857,01 C
008850001000001083	CANC. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE LTD -		29	0,00	3.277,17	1.013.134,18 C
008850001000001086	CANC. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE LTD -		29	0,00	7.108,41	1.020.242,59 C
008850001000001089	CANC. NF 000002540 - HELP SAUDE STORE LTD -		29	0,00	882,00	1.021.124,59 C
008850001000001100	CANC. NF 000012421 - FARMACEUTICA -		29	0,00	2.733,50	1.023.858,09 C
008850001000001102	CANC. NF 000013220 - BRASIL SHOPPING LTDA -		29	0,00	279,58	1.024.137,67 C
008850001000001105	CANC. NF 000016496 - NOVA MEDICA -		29	0,00	2.258,10	1.026.395,77 C
008850001000001107	CANC. NF 000024773 - HOSPMED -		29	0,00	514,80	1.026.910,57 C
008850001000001109	CANC. NF 000029339 - P L FADEL -		29	0,00	202,50	1.027.113,07 C
008850001000001126	CANC. NF 000039479 - TRIMED -		29	0,00	415,66	1.027.528,73 C
008850001000001128	CANC. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO -		29	0,00	10.700,00	1.038.228,73 C
008850001000001130	CANC. NF 000043208 - R.C. ZAGALLO -		29	0,00	15.170,80	1.053.399,53 C
008850001000001132	CANC. NF 000051143 - ALFAMED -		29	0,00	1.486,93	1.054.886,46 C
008850001000001134	CANC. NF 000051218 - ALFAMED -		29	0,00	3.763,68	1.058.650,14 C
008850001000001136	CANC. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM -		29	0,00	5.472,50	1.064.122,64 C
008850001000001139	CANC. NF 000160216 - F CARDOSO -		29	0,00	4.826,70	1.068.949,34 C
008850001000001141	CANC. NF 000160828 - F CARDOSO -		29	0,00	877,90	1.069.827,24 C
008850001000001158	CANC. NF 000005286 - WALBECK FILTROS COME -		29	0,00	2.407,50	1.072.234,74 C
008850001000001161	CANC. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL -		29	0,00	48.804,25	1.121.038,99 C
008850001000001164	CANC. NF 000000549 - WHITE MARTINS -		29	0,00	37.391,17	1.158.430,16 C
008850001000001166	CANC. NF 000001186 - WHITE MARTINS -		29	0,00	2.298,56	1.160.728,72 C
008850001000001168	CANC. NF 000001196 - WHITE MARTINS -		29	0,00	3.740,08	1.164.468,80 C
19/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000640 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	1.035,00	1.165.503,80 C
008810001000008002	REF. NF. 000001324 - WHITE MARTINS		29	0,00	487,95	1.165.991,75 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001324 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	18,56	1.166.010,31 C
008810001000009002	REF. NF. 000001340 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.167.591,49 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001340 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.167.677,74 C
008810001000010002	REF. NF. 000001347 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.772,00	1.170.449,74 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001347 - WHITE	1130101010012	29	0,00	157,68	1.170.607,42 C
A TRANSPORTAR :						1.170.607,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.170.607,42 C
008810001000011002	REF. NF. 000001372 - WHITE MARTINS		29	0,00	585,54	1.171.192,96 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001372 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	22,26	1.171.215,22 C
008810001000012002	REF. NF. 000001381 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	1.172.396,17 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001381 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	1.172.454,15 C
008810001000013002	REF. NF. 000001391 - WHITE MARTINS		29	0,00	97,59	1.172.551,74 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000001391 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	3,71	1.172.555,45 C
008810001000014002	REF. NF. 000001399 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.173.541,22 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000001399 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.173.591,77 C
008810001000017002	REF. NF. 000002629 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	15.255,00	1.188.846,77 C
008810001000018002	REF. NF. 000002640 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	1.341,00	1.190.187,77 C
008810001000019002	REF. NF. 000002668 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.890,00	1.192.077,77 C
008810001000020002	REF. NF. 000002674 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	288,00	1.192.365,77 C
008810001000028002	REF. NF. 000012930 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	1.208,12	1.193.573,89 C
008810001000029002	REF. NF. 000013463 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	303,60	1.193.877,49 C
008810001000030002	REF. NF. 000013474 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.325,60	1.196.203,09 C
008810001000031002	REF. NF. 000013481 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	255,20	1.196.458,29 C
008810001000032002	REF. NF. 000014118 - HELPLAST		29	0,00	2.513,20	1.198.971,49 C
008810001000034002	REF. NF. 000024634 - EXPANSAO		29	0,00	9.805,88	1.208.777,37 C
008810001000062002	REF. NF. 000028408 - WHITE MARTINS		29	0,00	26.350,40	1.235.127,77 C
008810001000062003	VLR REF. FRETE SPED - 000028408 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.177,60	1.247.305,37 C
008810001000063002	REF. NF. 000028527 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.513,00	1.249.818,37 C
008810001000068002	REF. NF. 000043451 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.925,50	1.251.743,87 C
008810001000069002	REF. NF. 000051473 - ALFAMED		29	0,00	3.721,53	1.255.465,40 C
008810001000070002	REF. NF. 000051508 - ALFAMED		29	0,00	5.590,80	1.261.056,20 C
008810001000071002	REF. NF. 000119783 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	8.186,40	1.269.242,60 C
008810001000072002	REF. NF. 000149265 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	4.400,00	1.273.642,60 C
008810001000073002	REF. NF. 000149417 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.664,50	1.275.307,10 C
008810001000074002	REF. NF. 000161397 - F CARDOSO		29	0,00	12.540,00	1.287.847,10 C
008810001000075002	REF. NF. 000179597 - BRASFARMA		29	0,00	621,69	1.288.468,79 C
008810001000076002	REF. NF. 000301643 - CIENTIFICA MEDICA		29	0,00	4.080,00	1.292.548,79 C
008810001000078002	REF. NF. 000468422 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	466,94	1.293.015,73 C
008810001000079002	REF. NF. 000468866 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	2.275,00	1.295.290,73 C
008810001000080002	REF. NF. 000468868 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	252,97	1.295.543,70 C
008810001000084002	REF. NF. 000664293 - SINTESE		29	0,00	496,00	1.296.039,70 C
008810001000085002	REF. NF. 001161897 - OPLIMA		29	0,00	190,00	1.296.229,70 C
008850001000001155	PGTO. NF OD 000465552 - TECHFIX COM. DE PR	1110201010111	29	1.491,37	0,00	1.294.738,33 C
008850001000001159	PGTO. NF 000001213 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.233,58	0,00	1.291.504,75 C
20/02/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000001410 - WHITE MARTINS		29	0,00	97,59	1.291.602,34 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001410 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	3,71	1.291.606,05 C
008810001000007002	REF. NF. 000001416 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.064,77	1.294.670,82 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001416 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	168,81	1.294.839,63 C
008810001000008002	REF. NF. 000001433 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.967,18	1.297.806,81 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001433 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	165,09	1.297.971,90 C
008810001000009002	REF. NF. 000001442 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.859,72	1.300.831,62 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001442 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	147,94	1.300.979,56 C
008810001000011002	REF. NF. 000002652 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	2.403,30	1.303.382,86 C
008810001000012002	REF. NF. 000002679 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	917,10	1.304.299,96 C
008810001000013002	REF. NF. 000004115 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	426,00	1.304.725,96 C
008810001000035002	REF. NF. 000043500 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.174,00	1.305.899,96 C
008810001000037002	REF. NF. 000157307 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	850,00	1.306.749,96 C
008810001000038002	REF. NF. 000172938 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	990,00	1.307.739,96 C
008810001000039002	REF. NF. 000179736 - BRASFARMA		29	0,00	4.330,56	1.312.070,52 C
008850001000001023	PGTO. NF TD 000002556 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	3.461,50	0,00	1.308.609,02 C
A TRANSPORTAR :						1.308.415,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.308.415,02 C
008850001000001025	PGTO. NF 000004071 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	194,00	0,00	1.308.415,02 C
008850001000001027	PGTO. NF 000004147 - COUTINHO E FERNANDES	1110201010111	29	1.482,00	0,00	1.306.933,02 C
008850001000001029	PGTO. NF 000004148 - COUTINHO E FERNANDES	1110201010111	29	5.089,00	0,00	1.301.844,02 C
008850001000001035	PGTO. NF 000013265 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	475,28	0,00	1.301.368,74 C
008850001000001037	PGTO. NF 000013266 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	237,00	0,00	1.301.131,74 C
008850001000001039	PGTO. NF 000013267 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	199,80	0,00	1.300.931,94 C
008850001000001041	PGTO. NF 000029396 - P L FADEL	1110201010111	29	617,50	0,00	1.300.314,44 C
008850001000001046	PGTO. NF 000043231 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.350,00	0,00	1.298.964,44 C
008850001000001047	PGTO. NF 000045287 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.719,26	0,00	1.297.245,18 C
008850001000001049	PGTO. NF 000051339 - ALFAMED	1110201010111	29	3.250,16	0,00	1.293.995,02 C
008850001000001050	PGTO. NF 000066548 - NATAN	1110201010111	29	1.515,60	0,00	1.292.479,42 C
008850001000001051	PGTO. NF 000155310 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	5.850,00	0,00	1.286.629,42 C
008850001000001052	PGTO. NF 000160894 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.775,00	0,00	1.280.854,42 C
008850001000001053	PGTO. NF 000160899 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.450,00	0,00	1.277.404,42 C
008850001000001054	PGTO. NF 000160902 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.002,00	0,00	1.275.402,42 C
008850001000001055	PGTO. NF 000174810 - M M LOBATO	1110201010111	29	949,85	0,00	1.274.452,57 C
008850001000001056	PGTO. NF 000662560 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	1.273.302,41 C
008850001000001057	PGTO. NF 000662566 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.272.940,60 C
008850001000001058	PGTO. NF 000662567 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.272.704,72 C
008850001000001059	PGTO. NF 000662569 - SINTESE	1110201010111	29	90,29	0,00	1.272.614,43 C
008850001000001060	PGTO. NF 000662570 - SINTESE	1110201010111	29	232,04	0,00	1.272.382,39 C
008850001000001061	PGTO. NF 000662572 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.272.183,24 C
008850001000001062	PGTO. NF 000662813 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.271.984,09 C
008850001000001063	PGTO. NF 000662820 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.270.864,09 C
008850001000001064	PGTO. NF 000662822 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.265.835,19 C
008850001000001065	PGTO. NF 000662827 - SINTESE	1110201010111	29	296,13	0,00	1.265.539,06 C
008850001000001066	PGTO. NF 000662831 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.264.602,48 C
008850001000001067	PGTO. NF 000662834 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.263.517,05 C
008850001000001068	PGTO. NF 000662838 - SINTESE	1110201010111	29	1.511,97	0,00	1.262.005,08 C
008850001000001069	PGTO. NF 000662841 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.260.557,84 C
008850001000001070	PGTO. NF 000662842 - SINTESE	1110201010111	29	1.334,82	0,00	1.259.223,02 C
008850001000001071	PGTO. NF 000662844 - SINTESE	1110201010111	29	1.883,81	0,00	1.257.339,21 C
008850001000001072	PGTO. NF 000663032 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.252.310,31 C
008850001000001073	PGTO. NF 000663041 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.251.948,50 C
008850001000001074	PGTO. NF 000663051 - SINTESE	1110201010111	29	296,76	0,00	1.251.651,74 C
008850001000001075	PGTO. NF 000663080 - SINTESE	1110201010111	29	398,24	0,00	1.251.253,50 C
008850001000001076	PGTO. NF 000663096 - SINTESE	1110201010111	29	30,68	0,00	1.251.222,82 C
008850001000001077	PGTO. NF 000663101 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.250.316,92 C
008850001000001078	PGTO. NF 000663109 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.249.196,92 C
008850001000001079	PGTO. NF 000663117 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.248.291,02 C
008850001000001080	PGTO. NF 000663130 - SINTESE	1110201010111	29	124,07	0,00	1.248.166,95 C
008850001000001081	PGTO. NF 000663136 - SINTESE	1110201010111	29	534,97	0,00	1.247.631,98 C
008850001000001082	PGTO. NF 000663164 - SINTESE	1110201010111	29	251,32	0,00	1.247.380,66 C
008850001000001086	PGTO. NF 000002378 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010111	29	614,40	0,00	1.246.766,26 C
008850001000001087	PGTO. NF 000001222 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.245.831,25 C
008850001000001088	PGTO. NF 000001228 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.244.997,53 C
008850001000001089	REF ADTNF 000172938-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	29	990,00	0,00	1.244.007,53 C
21/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000001450 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.245.783,89 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001450 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.245.877,57 C
008810001000006002	REF. NF. 000150098 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	600,00	1.246.477,57 C
24/02/2025						
008810001000006002	REF. NF. 001162573 - OPLIMA		29	0,00	177,00	1.246.654,57 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002561 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	4.415,60	0,00	1.242.238,97 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004079 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	314,70	0,00	1.241.924,27 C
A TRANSPORTAR :						1.241.650,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.241.650,65 C
008850001000001015	PGTO. NF 000013289 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	273,62	0,00	1.241.650,65 C
008850001000001019	PGTO. NF 000018701 - GUILBER FARM	1110201010111	29	560,00	0,00	1.241.090,65 C
008850001000001020	PGTO. NF 000093602 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	1.484,30	0,00	1.239.606,35 C
008850001000001022	PGTO. NF 000112173 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	1.337,10	0,00	1.238.269,25 C
008850001000001025	PGTO. NF 000435322 - IGRAM MICRO BRASIL	1110201010111	29	2.493,30	0,00	1.235.775,95 C
008850001000001027	DESCONTO PGTO.NF 000435322 - IGRAM MICR	3110201050001	29	21,27	0,00	1.235.754,68 C
008850001000001032	PGTO. NF 000001234 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	1.234.087,25 C
008850001000001033	PGTO. NF 000001238 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	506,51	0,00	1.233.580,74 C
008850001000001034	PGTO. NF 000001246 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.028,37	0,00	1.231.552,37 C
25/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000009548 - NUTRITERAPICA		29	0,00	7.032,90	1.238.585,27 C
008810001000009002	REF. NF. 000666340 - SINTESE		29	0,00	558,00	1.239.143,27 C
008810001000010002	REF. NF. 000666682 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.239.866,89 C
008810001000011002	REF. NF. 000666689 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.240.590,51 C
008810001000012002	REF. NF. 000666694 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.241.314,13 C
008810001000013002	REF. NF. 000666732 - SINTESE		29	0,00	6.540,92	1.247.855,05 C
008810001000014002	REF. NF. 000666741 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.249.302,29 C
008810001000015002	REF. NF. 000667516 - SINTESE		29	0,00	205,84	1.249.508,13 C
008810001000016002	REF. NF. 000667517 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.249.744,01 C
008810001000017002	REF. NF. 000667518 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.249.927,82 C
008810001000018002	REF. NF. 000667718 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.250.216,53 C
008810001000019002	REF. NF. 000667754 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.250.584,15 C
008850001000001011	PGTO. NF 000011655 - NUTRIXX	1110201010111	29	17.243,37	0,00	1.233.340,78 C
008850001000001012	PGTO. NF 000013069 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	640,00	0,00	1.232.700,78 C
008850001000001016	PGTO. NF 000051232 - CRISTALFARMA	1110201010111	29	767,00	0,00	1.231.933,78 C
008850001000001017	PGTO. NF 000174897 - M M LOBATO	1110201010111	29	4.560,00	0,00	1.227.373,78 C
008850001000001021	PGTO. NF 000016804 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	21.988,00	0,00	1.205.385,78 C
008850001000001026	PGTO. NF 000001254 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	1.202.985,93 C
008850001000001027	PGTO. NF 000001268 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.201.521,09 C
26/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000590 - WHITE MARTINS		29	0,00	28.158,16	1.229.679,25 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000000590 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	13.013,01	1.242.692,26 C
008810001000002002	REF. NF. 000001461 - WHITE MARTINS		29	0,00	195,18	1.242.887,44 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001461 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	7,41	1.242.894,85 C
008810001000003002	REF. NF. 000001470 - WHITE MARTINS		29	0,00	195,18	1.243.090,03 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001470 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	7,41	1.243.097,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000001482 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.079,00	1.245.176,44 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001482 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	118,26	1.245.294,70 C
008810001000005002	REF. NF. 000001490 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.246.182,88 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001490 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.246.229,71 C
008810001000012002	REF. NF. 000013518 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	821,50	1.247.051,21 C
008810001000013002	REF. NF. 000013521 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	195,85	1.247.247,06 C
008810001000014002	REF. NF. 000013545 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.078,47	1.248.325,53 C
008810001000015002	REF. NF. 000014150 - HELPLAST		29	0,00	4.220,00	1.252.545,53 C
008810001000036002	REF. NF. 000051546 - ALFAMED		29	0,00	680,00	1.253.225,53 C
008810001000037002	REF. NF. 000179857 - BRASFARMA		29	0,00	5.433,84	1.258.659,37 C
008850001000001004	PGTO. NF 000011282 - NUTRIXX	1110201010111	29	19.929,80	0,00	1.238.729,57 C
008850001000001010	PGTO. NF 000062129 - PROMEFARMA	1110201010111	29	1.484,63	0,00	1.237.244,94 C
27/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001494 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.238.035,53 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001494 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.238.078,66 C
008810001000003002	REF. NF. 000001504 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.664,54	1.240.743,20 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001504 - WHITE	1130101010012	29	0,00	140,52	1.240.883,72 C
A TRANSPORTAR :						1.240.883,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.240.883,72 C
008810001000023002	REF. NF. 000668401 - SINTESE MARTINS		29	0,00	163,02	1.241.046,74 C
008810001000024002	REF. NF. 000668632 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.241.983,32 C
008810001000025002	REF. NF. 000668634 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.242.219,20 C
008810001000026002	REF. NF. 000668637 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.242.507,91 C
008810001000027002	REF. NF. 000668638 - SINTESE		29	0,00	437,11	1.242.945,02 C
008810001000028002	REF. NF. 000668647 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.243.128,83 C
008810001000029002	REF. NF. 000668649 - SINTESE		29	0,00	854,63	1.243.983,46 C
008810001000030002	REF. NF. 000668650 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.244.283,36 C
008810001000031002	REF. NF. 000668651 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.244.431,76 C
008810001000032002	REF. NF. 000668653 - SINTESE		29	0,00	278,92	1.244.710,68 C
008810001000033002	REF. NF. 000006595 - MACOM		29	0,00	2.574,00	1.247.284,68 C
008850001000003012	PGTO. NF 000002529 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	4.133,50	0,00	1.243.151,18 C
008850001000003014	PGTO. NF 000002577 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	6.742,48	0,00	1.236.408,70 C
008850001000003016	PGTO. NF 000004085 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	150,00	0,00	1.236.258,70 C
008850001000003020	PGTO. NF 000012517 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	2.941,90	0,00	1.233.316,80 C
008850001000003021	PGTO. NF 000012790 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	4.828,35	0,00	1.228.488,45 C
008850001000003024	PGTO. NF 000013080 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	558,32	0,00	1.227.930,13 C
008850001000003026	PGTO. NF 000013089 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	936,31	0,00	1.226.993,82 C
008850001000003028	PGTO. NF 000013304 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	364,00	0,00	1.226.629,82 C
008850001000003030	PGTO. NF 000018804 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.250,00	0,00	1.225.379,82 C
008850001000003031	PGTO. NF 000021623 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	1.268,83	0,00	1.224.110,99 C
008850001000003039	PGTO. NF 000043060 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	494,10	0,00	1.223.616,89 C
008850001000003040	PGTO. NF 000043061 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	702,00	0,00	1.222.914,89 C
008850001000003041	PGTO. NF 000043066 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	29.059,65	0,00	1.193.855,24 C
008850001000003042	PGTO. NF 000051204 - ALFAMED	1110201010111	29	6.028,70	0,00	1.187.826,54 C
008850001000003043	PGTO. NF 000051396 - ALFAMED	1110201010111	29	1.748,03	0,00	1.186.078,51 C
008850001000003044	PGTO. NF 000160976 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.743,20	0,00	1.180.335,31 C
008850001000003045	PGTO. NF 000174979 - M M LOBATO	1110201010111	29	11.009,94	0,00	1.169.325,37 C
008850001000003063	PGTO. NF 000118468 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	14.608,89	0,00	1.154.716,48 C
008850001000003065	PGTO. NF 000012221 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.153.116,48 C
28/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000643 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	788,00	1.153.904,48 C
008810001000004002	REF. NF. 000002692 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	3.032,00	1.156.936,48 C
008810001000007002	REF. NF. 000018964 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	533,80	1.157.470,28 C
008810001000031002	REF. NF. 000029756 - P L FADEL		29	0,00	300,00	1.157.770,28 C
008810001000035002	REF. NF. 000161502 - F CARDOSO		29	0,00	600,00	1.158.370,28 C
008810001000036002	REF. NF. 000161505 - F CARDOSO		29	0,00	13.340,00	1.171.710,28 C
008810001000037002	REF. NF. 000161506 - F CARDOSO		29	0,00	5.140,00	1.176.850,28 C
008810001000038002	REF. NF. 000175664 - M M LOBATO		29	0,00	1.433,54	1.178.283,82 C
008810001000039002	REF. NF. 000666745 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.178.645,63 C
008810001000040002	REF. NF. 000667559 - SINTESE		29	0,00	1.088,26	1.179.733,89 C
008810001000041002	REF. NF. 000668165 - SINTESE		29	0,00	278,92	1.180.012,81 C
008810001000042002	REF. NF. 000668179 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.180.301,52 C
008810001000043002	REF. NF. 000668629 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.181.025,14 C
008810001000044002	REF. NF. 000668643 - SINTESE		29	0,00	599,80	1.181.624,94 C
008810001000045002	REF. NF. 000668646 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.181.992,56 C
008810001000046002	REF. NF. 000668659 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.182.360,18 C
008810001000047002	REF. NF. 000669385 - SINTESE		29	0,00	232,04	1.182.592,22 C
008810001000048002	REF. NF. 000669400 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.183.315,84 C
008810001000049002	REF. NF. 000669427 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.183.591,32 C
008810001000050002	REF. NF. 000669428 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.183.775,13 C
008810001000051002	REF. NF. 000669429 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.184.389,84 C
008810001000052002	REF. NF. 000669430 - SINTESE		29	0,00	1.809,05	1.186.198,89 C
008810001000053002	REF. NF. 000669433 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.187.646,13 C
008810001000054002	REF. NF. 000669435 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.187.882,01 C
008810001000061002	REF. NF. 000001513 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.188.965,37 C
A TRANSPORTAR :						1.189.019,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.189.019,63 C
008810001000061003	VLR REF. FRETE SPED - 000001513 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.189.019,63 C
008810001000063002	REF. NF. 000002684 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	223,90	1.189.243,53 C
008810001000064002	REF. NF. 000002692 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	490,00	1.189.733,53 C
008810001000065002	REF. NF. 000002693 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	600,00	1.190.333,53 C
008810001000069002	REF. NF. 000011838 - NUTRIXX		29	0,00	59.612,40	1.249.945,93 C
008810001000070002	REF. NF. 000012619 - CLEAN & PACK		29	0,00	294,00	1.250.239,93 C
008810001000072002	REF. NF. 000017063 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	6.768,00	1.257.007,93 C
008810001000073002	REF. NF. 000018376 - IFS		29	0,00	1.300,00	1.258.307,93 C
008810001000118002	REF. NF. 000043533 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	6.025,00	1.264.332,93 C
008810001000119002	REF. NF. 000043534 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	16.172,25	1.280.505,18 C
008810001000120002	REF. NF. 000043556 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	12.629,50	1.293.134,68 C
008810001000121002	REF. NF. 000043626 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	6.962,98	1.300.097,66 C
008810001000122002	REF. NF. 000043627 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.550,50	1.301.648,16 C
008810001000123002	REF. NF. 000046185 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.160,64	1.302.808,80 C
008810001000124002	REF. NF. 000046953 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	975,00	1.303.783,80 C
008810001000126002	REF. NF. 000142492 - IMPERSIK		29	0,00	290,00	1.304.073,80 C
008810001000127002	REF. NF. 000150856 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	472,32	1.304.546,12 C
008810001000128002	REF. NF. 000157740 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	720,00	1.305.266,12 C
008810001000129002	REF. NF. 000157784 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	2.895,00	1.308.161,12 C
008810001000130002	REF. NF. 000175593 - M M LOBATO		29	0,00	2.861,10	1.311.022,22 C
008810001000131002	REF. NF. 000175732 - M M LOBATO		29	0,00	705,00	1.311.727,22 C
008810001000132002	REF. NF. 000666279 - SINTESE		29	0,00	124,07	1.311.851,29 C
008810001000133002	REF. NF. 000666282 - SINTESE		29	0,00	459,29	1.312.310,58 C
008810001000134002	REF. NF. 000666284 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.312.610,48 C
008810001000135002	REF. NF. 000666287 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.312.885,96 C
008810001000136002	REF. NF. 000666293 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.313.185,86 C
008810001000137002	REF. NF. 000666296 - SINTESE		29	0,00	156,45	1.313.342,31 C
008810001000138002	REF. NF. 000666304 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.314.029,18 C
008810001000139002	REF. NF. 000666306 - SINTESE		29	0,00	764,34	1.314.793,52 C
008810001000140002	REF. NF. 000666307 - SINTESE		29	0,00	286,97	1.315.080,49 C
008810001000141002	REF. NF. 000666308 - SINTESE		29	0,00	622,30	1.315.702,79 C
008810001000142002	REF. NF. 000666309 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.316.639,37 C
008810001000143002	REF. NF. 000666313 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.316.823,18 C
008810001000144002	REF. NF. 000666319 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.317.184,99 C
008810001000145002	REF. NF. 000666324 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.317.908,61 C
008810001000146002	REF. NF. 000666326 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.318.632,23 C
008810001000147002	REF. NF. 000666335 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	1.319.782,39 C
008810001000148002	REF. NF. 000666339 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.320.506,01 C
008810001000149002	REF. NF. 000666342 - SINTESE		29	0,00	1.608,05	1.322.114,06 C
008810001000150002	REF. NF. 000666345 - SINTESE		29	0,00	1.511,97	1.323.626,03 C
008810001000151002	REF. NF. 000666356 - SINTESE		29	0,00	3.321,02	1.326.947,05 C
008810001000152002	REF. NF. 000666364 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.328.043,44 C
008810001000153002	REF. NF. 000666365 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.328.227,25 C
008810001000154002	REF. NF. 000666373 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.329.216,40 C
008810001000155002	REF. NF. 000666374 - SINTESE		29	0,00	248,00	1.329.464,40 C
008810001000156002	REF. NF. 000666376 - SINTESE		29	0,00	862,68	1.330.327,08 C
008810001000157002	REF. NF. 000666377 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.335.355,98 C
008810001000158002	REF. NF. 000666686 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.335.631,46 C
008810001000159002	REF. NF. 000666702 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.336.246,17 C
008810001000160002	REF. NF. 000666738 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.336.534,88 C
008810001000161002	REF. NF. 000666973 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.337.654,88 C
008810001000162002	REF. NF. 000666995 - SINTESE		29	0,00	23,39	1.337.678,27 C
008810001000163002	REF. NF. 000667004 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.338.667,42 C
008810001000164002	REF. NF. 000667533 - SINTESE		29	0,00	23,39	1.338.690,81 C
008810001000165002	REF. NF. 000667536 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.339.058,43 C
008810001000166002	REF. NF. 000667540 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.339.745,30 C
008810001000167002	REF. NF. 000667546 - SINTESE		29	0,00	184,16	1.339.929,46 C
008810001000168002	REF. NF. 000667548 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.340.616,33 C
008810001000169002	REF. NF. 000667550 - SINTESE		29	0,00	2.000,00	1.342.616,33 C
008810001000170002	REF. NF. 000667551 - SINTESE		29	0,00	110,97	1.342.727,30 C
008810001000171002	REF. NF. 000667751 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.342.963,18 C
008810001000172002	REF. NF. 000667752 - SINTESE		29	0,00	296,13	1.343.259,31 C
008810001000173002	REF. NF. 000667756 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.343.559,21 C
008810001000174002	REF. NF. 000667758 - SINTESE		29	0,00	1.199,60	1.344.758,81 C
008810001000175002	REF. NF. 000667761 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.345.664,71 C
008810001000176002	REF. NF. 000667762 - SINTESE		29	0,00	4.900,00	1.350.564,71 C
A TRANSPORTAR :						1.351.179,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.351.179,42 C
008810001000177002	REF. NF. 000668171 - SINTESE		29	0,00	614,71	1.351.179,42 C
008810001000178002	REF. NF. 000668173 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.352.275,81 C
008810001000179002	REF. NF. 000668175 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.352.424,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 000014089 - HELPLAST	1110201010111	29	1.656,00	0,00	1.350.768,21 C
008850001000004012	PGTO. NF 000000364 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	3.645,00	0,00	1.347.123,21 C
008850001000004016	PGTO. NF 000000578 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	2.752,50	0,00	1.344.370,71 C
008850001000004028	PGTO. NF 000002493 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	7.108,40	0,00	1.337.262,31 C
008850001000004030	PGTO. NF 000002578 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	2.998,40	0,00	1.334.263,91 C
008850001000004032	PGTO. NF 000002594 - TOPMARCAS	1110201010111	29	648,00	0,00	1.333.615,91 C
008850001000004033	PGTO. NF 000002650 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	2.166,25	0,00	1.331.449,66 C
008850001000004035	PGTO. NF 000004168 - COUTINHO E FERNANDES	1110201010111	29	2.500,00	0,00	1.328.949,66 C
008850001000004043	PGTO. NF 000013350 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	317,74	0,00	1.328.631,92 C
008850001000004045	PGTO. NF 000017302 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	883,08	0,00	1.327.748,84 C
008850001000004047	PGTO. NF 000018716 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.458,33	0,00	1.326.290,51 C
008850001000004048	PGTO. NF 000018817 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	8.479,49	0,00	1.317.811,02 C
008850001000004179	PGTO. NF 000033804 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	6.254,44	0,00	1.311.556,58 C
008850001000004180	PGTO. NF 000033805 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	2.433,60	0,00	1.309.122,98 C
008850001000004181	PGTO. NF 000039588 - TRIMED	1110201010111	29	5.487,96	0,00	1.303.635,02 C
008850001000004182	PGTO. NF 000039589 - TRIMED	1110201010111	29	4.241,98	0,00	1.299.393,04 C
008850001000004183	PGTO. NF 000043069 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	10.700,00	0,00	1.288.693,04 C
008850001000004184	PGTO. NF 000043074 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.897,90	0,00	1.284.795,14 C
008850001000004185	PGTO. NF 000043075 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	12.408,00	0,00	1.272.387,14 C
008850001000004186	PGTO. NF 000043333 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.190,00	0,00	1.271.197,14 C
008850001000004187	PGTO. NF 000043334 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.392,00	0,00	1.266.805,14 C
008850001000004188	PGTO. NF 000043336 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	29.447,68	0,00	1.237.357,46 C
008850001000004189	PGTO. NF 000043343 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.477,75	0,00	1.233.879,71 C
008850001000004190	PGTO. NF 000043350 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	750,00	0,00	1.233.129,71 C
008850001000004191	PGTO. NF 000051216 - CRISTALFARMA	1110201010111	29	1.085,20	0,00	1.232.044,51 C
008850001000004192	PGTO. NF 000051217 - CRISTALFARMA	1110201010111	29	9.600,00	0,00	1.222.444,51 C
008850001000004193	PGTO. NF 000051218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.763,69	0,00	1.218.680,82 C
008850001000004194	PGTO. NF 000051410 - ALFAMED	1110201010111	29	5.476,67	0,00	1.213.204,15 C
008850001000004195	PGTO. NF 000051415 - ALFAMED	1110201010111	29	4.972,50	0,00	1.208.231,65 C
008850001000004199	PGTO. NF 000093804 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	4.252,28	0,00	1.203.979,37 C
008850001000004201	PGTO. NF 000113616 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	2.350,56	0,00	1.201.628,81 C
008850001000004203	PGTO. NF 000156074 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	27.225,00	0,00	1.174.403,81 C
008850001000004204	PGTO. NF 000159796 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.680,00	0,00	1.170.723,81 C
008850001000004205	PGTO. NF 000160530 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.270,00	0,00	1.164.453,81 C
008850001000004206	PGTO. NF 000160538 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.402,00	0,00	1.161.051,81 C
008850001000004207	PGTO. NF 000160540 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.644,50	0,00	1.157.407,31 C
008850001000004208	PGTO. NF 000160547 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.900,00	0,00	1.150.507,31 C
008850001000004209	PGTO. NF 000161047 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.693,00	0,00	1.143.814,31 C
008850001000004210	PGTO. NF 000178996 - BRASFARMA	1110201010111	29	3.958,62	0,00	1.139.855,69 C
008850001000004211	PGTO. NF 000178997 - BRASFARMA	1110201010111	29	3.456,00	0,00	1.136.399,69 C
008850001000004212	PGTO. NF 000283277 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	15.417,60	0,00	1.120.982,09 C
008850001000004213	PGTO. NF 000301643 - CIENTIFICA MEDICA	1110201010111	29	2.988,00	0,00	1.117.994,09 C
008850001000004214	PGTO. NF 000664251 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.112.965,19 C
008850001000004215	PGTO. NF 000664289 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.107.936,29 C
008850001000004216	PGTO. NF 000664291 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.107.574,48 C
008850001000004217	PGTO. NF 000664293 - SINTESE	1110201010111	29	496,00	0,00	1.107.078,48 C
008850001000004218	PGTO. NF 000664295 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.106.879,33 C
008850001000004219	PGTO. NF 000664336 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.106.603,85 C
008850001000004220	PGTO. NF 000664340 - SINTESE	1110201010111	29	299,90	0,00	1.106.303,95 C
008850001000004221	PGTO. NF 000664350 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.106.068,07 C
008850001000004222	PGTO. NF 000664360 - SINTESE	1110201010111	29	1.137,94	0,00	1.104.930,13 C
008850001000004223	PGTO. NF 000664382 - SINTESE	1110201010111	29	232,04	0,00	1.104.698,09 C
008850001000004224	PGTO. NF 000664384 - SINTESE	1110201010111	29	221,94	0,00	1.104.476,15 C
008850001000004225	PGTO. NF 000664388 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.104.108,53 C
A TRANSPORTAR :						1.102.661,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.281.543,09 C	
DE TRANSPORTE :						1.102.661,29 C
008850001000004226	PGTO. NF 000664500 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.102.661,29 C
008850001000004227	PGTO. NF 000664504 - SINTESE	1110201010111	29	614,71	0,00	1.102.046,58 C
008850001000004228	PGTO. NF 000664510 - SINTESE	1110201010111	29	940,71	0,00	1.101.105,87 C
008850001000004229	PGTO. NF 000664514 - SINTESE	1110201010111	29	3.500,00	0,00	1.097.605,87 C
008850001000004230	PGTO. NF 000664742 - SINTESE	1110201010111	29	295,02	0,00	1.097.310,85 C
008850001000004231	PGTO. NF 000664753 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.096.943,23 C
008850001000004232	PGTO. NF 000664758 - SINTESE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.095.954,08 C
008850001000004233	PGTO. NF 000664763 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.095.718,20 C
008850001000004234	PGTO. NF 000665089 - SINTESE	1110201010111	29	5.028,90	0,00	1.090.689,30 C
008850001000004235	PGTO. NF 000665091 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.089.965,68 C
008850001000004236	PGTO. NF 000665095 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.089.781,87 C
008850001000004237	PGTO. NF 000665098 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.089.545,99 C
008850001000004238	PGTO. NF 000665100 - SINTESE	1110201010111	29	411,68	0,00	1.089.134,31 C
008850001000004239	PGTO. NF 000665103 - SINTESE	1110201010111	29	296,13	0,00	1.088.838,18 C
008850001000004240	PGTO. NF 000665112 - SINTESE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.087.849,03 C
008850001000004241	PGTO. NF 000665115 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	1.087.750,69 C
008850001000004242	PGTO. NF 000665119 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.087.383,07 C
008850001000004243	PGTO. NF 000665136 - SINTESE	1110201010111	29	214,49	0,00	1.087.168,58 C
008850001000004244	PGTO. NF 000665147 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.086.893,10 C
008850001000004245	PGTO. NF 000665158 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.086.709,29 C
008850001000004246	PGTO. NF 000665167 - SINTESE	1110201010111	29	176,11	0,00	1.086.533,18 C
008850001000004247	PGTO. NF 000665177 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.086.171,37 C
008850001000004248	PGTO. NF 000665179 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.085.447,75 C
008850001000004249	PGTO. NF 000665187 - SINTESE	1110201010111	29	277,77	0,00	1.085.169,98 C
008850001000004250	PGTO. NF 000665192 - SINTESE	1110201010111	29	700,39	0,00	1.084.469,59 C
008850001000004251	PGTO. NF 001160354 - OPLIMA	1110201010111	29	1.700,00	0,00	1.082.769,59 C
008850001000004252	PGTO. NF 001160355 - OPLIMA	1110201010111	29	250,00	0,00	1.082.519,59 C
008850001000004258	PGTO. NF 000005350 - WALBECK FILTROS CO ME	1110201010111	29	2.206,50	0,00	1.080.313,09 C
008850001000004260	PGTO. NF 000005353 - WALBECK FILTROS CO ME	1110201010111	29	53,22	0,00	1.080.259,87 C
008850001000004262	PGTO. NF 000016824 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	8.280,00	0,00	1.071.979,87 C
008850001000004263	PGTO. NF 000002404 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010111	29	1.228,80	0,00	1.070.751,07 C
008850001000004264	PGTO. NF 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	48.818,88	0,00	1.021.932,19 C
008850001000004266	PGTO. NF 000000565 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	40.415,17	0,00	981.517,02 C
008850001000004267	PGTO. NF 000001279 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.441,52	0,00	980.075,50 C
008850001000004268	PGTO. NF 000001293 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	978.836,57 C
008850001000004269	PGTO. NF 000001297 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	977.169,14 C
008850001000004270	PGTO. NF 000001305 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	506,51	0,00	976.662,63 C
008850001000004271	PGTO. NF 000001314 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.602,46	0,00	974.060,17 C
008850001000004272	PGTO. NF 000001324 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	506,51	0,00	973.553,66 C
008850001000004273	PGTO. NF 000001494 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	972.719,94 C
008850001000004274	PGTO. NF 000001504 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.805,06	0,00	969.914,88 C
008850001000004278	REF ADTNF 000301643-CIENTIFICA MEDICA	1120201020001	29	1.092,00	0,00	968.822,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.488.105,74	1.175.385,53	968.822,88 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	4.990.054,32 C	
05/02/2025						
008850001000001008	PGTO. NF 000000128 - MAXILO FACIAL SAUDE	1110201010111	29	65.695,00	0,00	4.924.359,32 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000128-MAXILO FACI	2140101010002	29	3.255,00	0,00	4.921.104,32 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000153 - CONECTA MEDIC LTDA	1110201010111	29	319.090,00	0,00	4.602.014,32 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000153-CONECTA MED	2140101010002	29	15.810,00	0,00	4.586.204,32 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000174 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	387.131,25	0,00	4.199.073,07 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000174-SAVEMED ASS	2140101010002	29	19.181,25	0,00	4.179.891,82 C
008850001000001023	PGTO. NF 000000175 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	608.898,80	0,00	3.570.993,02 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000175-SAVEMED ASS	2140101010002	29	30.169,20	0,00	3.540.823,82 C
008850001000001026	PGTO. NF 000000176 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	102.437,27	0,00	3.438.386,55 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000176-SAVEMED ASS	2140101010002	29	5.075,48	0,00	3.433.311,07 C
008850001000001029	PGTO. NF 000000177 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	29.562,75	0,00	3.403.748,32 C
A TRANSPORTAR :						3.402.283,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	4.990.054,32 C	
DE TRANSPORTE :						3.402.283,57 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000177-SAVEMED ASS	2140101010002	29	1.464,75	0,00	3.402.283,57 C
008850001000001046	PGTO. NF 000000542 - HUMA SERVICOS AMBULA	1110201010111	29	52.743,70	0,00	3.349.539,87 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.1 000000542-HUMA SERVIC	2140101010002	29	2.613,30	0,00	3.346.926,57 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000543 - HUMA SERVICOS AMBULA	1110201010111	29	491.774,00	0,00	2.855.152,57 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.1 000000543-HUMA SERVIC	2140101010002	29	24.366,00	0,00	2.830.786,57 C
008850001000001052	PGTO. NF 000000595 - JF FONSECA SERVICOS	1110201010111	29	437.341,00	0,00	2.393.445,57 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000000595-JF FONSECA	2140101010002	29	21.669,00	0,00	2.371.776,57 C
008850001000001059	PGTO. NF 000000880 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	267.707,12	0,00	2.104.069,45 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.1 000000880-QUALIMED AS	2140101010002	29	13.264,13	0,00	2.090.805,32 C
008850001000001062	PGTO. NF 000000881 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	30.032,00	0,00	2.060.773,32 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000000881-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.488,00	0,00	2.059.285,32 C
008850001000001065	PGTO. NF 000000882 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	22.524,00	0,00	2.036.761,32 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.1 000000882-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.116,00	0,00	2.035.645,32 C
008850001000001068	PGTO. NF 000000890 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	2.365,02	0,00	2.033.280,30 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000000890-QUALIMED AS	2140101010002	29	117,18	0,00	2.033.163,12 C
008850001000001071	PGTO. NF 000000892 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	15.321,01	0,00	2.017.842,11 C
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.1 000000892-QUALIMED AS	2140101010002	29	759,11	0,00	2.017.083,00 C
008850001000001074	PGTO. NF 000000893 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	469,25	0,00	2.016.613,75 C
008850001000001076	PIS/COF/CSL REF.1 000000893-QUALIMED AS	2140101010002	29	23,25	0,00	2.016.590,50 C
008850001000001079	PGTO. NF 000001486 - MEDCORP SERVICOS	1110201010111	29	1.274.013,75	0,00	742.576,75 C
008850001000001080	PIS/COF/CSL REF.1 000001486-MEDCORP SER	2140101010002	29	63.123,75	0,00	679.453,00 C
008850001000001084	PGTO. NF 000003569 - MORETTI, MACIEL ECA	1110201010111	29	34.724,50	0,00	644.728,50 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.1 000003569-MORETTI, MA	2140101010002	29	1.720,50	0,00	643.008,00 C
008850001000001115	PGTO. NF 000202574 - PULCHERIO GRANATOLT	1110201010111	29	131.390,00	0,00	511.618,00 C
008850001000001117	PIS/COF/CSL REF.1 000202574-PULCHERIO G	2140101010002	29	6.510,00	0,00	505.108,00 C
008850001000001118	PGTO. NF 002023260 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	12.012,80	0,00	493.095,20 C
008850001000001119	PIS/COF/CSL REF.1 002023260-S.C.M SERV	2140101010002	29	595,20	0,00	492.500,00 C
008850001000001120	PGTO. NF 002023261 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	469.250,00	0,00	23.250,00 C
008850001000001121	PIS/COF/CSL REF.1 002023261-S.C.M SERV	2140101010002	29	23.250,00	0,00	0,00
24/02/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000000166 - CONECTA MEDIC LTDA		29	0,00	334.900,00	334.900,00 C
008810001000011002	REF. NF. 000000557 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	55.357,00	390.257,00 C
008810001000012001	REF. NF. 000000558 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	516.140,00	906.397,00 C
008810001000013001	REF. NF. 000000611 - JF FONSECA SERVICO		29	0,00	459.010,00	1.365.407,00 C
008810001000015002	REF. NF. 002023268 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	492.500,00	1.857.907,00 C
25/02/2025						
008810001000021002	REF. NF. 002023270 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	12.608,00	1.870.515,00 C
008810001000024002	REF. NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	0,00	1.337.137,50	3.207.652,50 C
26/02/2025						
008810001000039002	REF. NF. 000000180 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	406.312,50	3.613.965,00 C
008810001000040001	REF. NF. 000000181 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	639.068,00	4.253.033,00 C
008810001000041002	REF. NF. 000000182 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	107.512,75	4.360.545,75 C
008810001000042002	REF. NF. 000000183 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	32.505,00	4.393.050,75 C
008810001000043001	REF. NF. 000000903 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	280.971,25	4.674.022,00 C
008810001000044002	REF. NF. 000000904 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	31.520,00	4.705.542,00 C
008810001000045002	REF. NF. 000000905 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	23.640,00	4.729.182,00 C
008810001000046002	REF. NF. 000000911 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	9.480,62	4.738.662,62 C
008810001000047002	REF. NF. 002025209 - PULCHERIO GRANATO		29	0,00	137.900,00	4.876.562,62 C
27/02/2025						
008810001000038002	REF. NF. 000003614 - MORETTI, MACIEL E		29	0,00	36.445,00	4.913.007,62 C
28/02/2025						
A TRANSPORTAR :						4.981.957,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	4.990.054,32 C	
DE TRANSPORTE :						4.981.957,62 C
008810001000183002	REF. NF. 000000129 - MAXILO FACIAL SAUD		29	0,00	68.950,00	4.981.957,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.990.054,32	4.981.957,62	4.981.957,62 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00	
17/02/2025						
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	4110101040001	29	10.000,00	0,00	10.000,00 D
21/02/2025						
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	4110101040001	29	400.000,00	0,00	410.000,00 D
24/02/2025						
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	39.000,00	0,00	449.000,00 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	15.100,00	0,00	464.100,00 D
008810001000009002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	4110101040001	29	229.600,00	0,00	693.700,00 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	325.000,00	0,00	1.018.700,00 D
008810001000010006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	15.000,00	0,00	1.033.700,00 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	56.200,00	0,00	1.089.900,00 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	524.000,00	0,00	1.613.900,00 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	4110101040001	29	466.000,00	0,00	2.079.900,00 D
008810001000015004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	4110101040001	29	500.000,00	0,00	2.579.900,00 D
25/02/2025						
008810001000023004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	4110101040001	29	50.000,00	0,00	2.629.900,00 D
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	470.000,00	0,00	3.099.900,00 D
008810001000024006	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	147.500,00	0,00	3.247.400,00 D
008810001000024008	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	297.000,00	0,00	3.544.400,00 D
008810001000024010	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	35.000,00	0,00	3.579.400,00 D
008810001000024012	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	108.000,00	0,00	3.687.400,00 D
008810001000024014	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	25.000,00	0,00	3.712.400,00 D
008810001000024016	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	35.000,00	0,00	3.747.400,00 D
008810001000024018	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	240.000,00	0,00	3.987.400,00 D
26/02/2025						
008810001000039004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	412.500,00	0,00	4.399.900,00 D
008810001000040003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	648.800,00	0,00	5.048.700,00 D
008810001000041004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	109.150,00	0,00	5.157.850,00 D
008810001000042004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	33.000,00	0,00	5.190.850,00 D
008810001000047004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	4110101040001	29	140.000,00	0,00	5.330.850,00 D
27/02/2025						
008810001000038004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	20.000,00	0,00	5.350.850,00 D
008810001000038006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	17.000,00	0,00	5.367.850,00 D
28/02/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 02/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	524.000,00	4.843.850,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	648.800,00	4.195.050,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	31.500,00	4.163.550,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 02/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	29	0,00	140.000,00	4.023.550,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 02/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	4110101040001	29	0,00	70.000,00	3.953.550,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 02/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	4110101040001	29	0,00	500.000,00	3.453.550,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 02/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	0,00	340.000,00	3.113.550,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 02/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	4110101040001	29	0,00	37.000,00	3.076.550,00 D
A TRANSPORTAR :						2.676.550,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						2.676.550,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 02/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	4110101040001	29	0,00	400.000,00	2.676.550,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 02/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	4110101040001	29	0,00	50.000,00	2.626.550,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 02/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	4110101040001	29	0,00	466.000,00	2.160.550,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 02/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	4110101040001	29	0,00	229.600,00	1.930.950,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	412.500,00	1.518.450,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	109.150,00	1.409.300,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 02/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	56.200,00	1.353.100,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 02/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	4110101040001	29	0,00	54.100,00	1.299.000,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 02/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	4110101040001	29	0,00	10.000,00	1.289.000,00 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 02/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	4110101040001	29	0,00	1.357.500,00	68.500,00 C
008810001000182001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 019/2024 - SAV EMED ASSESSORIA E SERVICOS DE SAUDE L ME S 02/2025	4110101040001	29	0,00	1.500,00	70.000,00 C
008810001000183004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	60.000,00	0,00	10.000,00 C
008810001000183006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	10.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.437.850,00	5.437.850,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.188.678,71 C	
03/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 002025303 - INTERACT DEVELOPME		29	0,00	8.025,58	2.196.704,29 C
008850001000010016	PGTO. NF 000005011 - CIA CENTRAL INTELI GE	1110201010111	29	7.664,05	0,00	2.189.040,24 C
008850001000010036	PGTO. NF 000083899 - MV INFORMATICA NOR DE	1110201010111	29	16.370,97	0,00	2.172.669,27 C
008850001000010038	PIS/COF/CSL REF.1 000083899-MV INFORMAT	2140101010002	29	811,13	0,00	2.171.858,14 C
04/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000003988 - M4 TECNOLOGIA EM S		29	0,00	650,00	2.172.508,14 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000017 - HELTON AIRES DE PA UL	1110201010111	29	780,00	0,00	2.171.728,14 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000790 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010111	29	4.000,00	0,00	2.167.728,14 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001717 - NORTE GESTAO DE DO CU	1110201010111	29	12.130,81	0,00	2.155.597,33 C
008850001000001015	PGTO. NF 000002179 - ECOSERVICE	1110201010111	29	1.548,60	0,00	2.154.048,73 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002180 - ECOSERVICE	1110201010111	29	569,60	0,00	2.153.479,13 C
008850001000001036	PGTO. NF 000013805 - MOBILEMED SOLUCOES	1110201010111	29	10.258,83	0,00	2.143.220,30 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000013805-MOBILEMED S	2140101010002	29	508,29	0,00	2.142.712,01 C
008850001000001039	PGTO. NF 000022412 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010111	29	850,00	0,00	2.141.862,01 C
008850001000001059	PGTO. NF 000075705 - PHILIPS MEDICAL SY ST	1110201010111	29	507,09	0,00	2.141.354,92 C
008850001000001074	PGTO. BOL 78427 - LUNES TOUR	1110201010111	29	3.606,12	0,00	2.137.748,80 C
008850001000001075	PGTO. BOL 78428 - LUNES TOUR	1110201010111	29	6.682,20	0,00	2.131.066,60 C
05/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000032494 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	1.626,81	2.132.693,41 C
008810001000002002	REF. NF. 000032508 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	3.096,16	2.135.789,57 C
A TRANSPORTAR :						2.155.789,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.188.678,71 C	
DE TRANSPORTE :						2.155.789,57 C
008810001000004001	REF. NF. 000202511 - LAVSTERI MANUTENCA		29	0,00	20.000,00	2.155.789,57 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 99420 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	2.524,50	2.158.314,07 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000007 - RENATO SILVA	1110201010111	29	430,00	0,00	2.157.884,07 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA L	1110201010111	29	229.600,00	0,00	1.928.284,07 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000162 - BARATA E MENDES S/ S	1110201010111	29	46.925,00	0,00	1.881.359,07 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000162-BARATA E ME	2140101010002	29	2.325,00	0,00	1.879.034,07 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000164 - MTECH SOLUCOES EM MA	1110201010111	29	11.000,00	0,00	1.868.034,07 C
008850001000001018	PGTO. NF 000000165 - MTECH SOLUCOES EM MA	1110201010111	29	4.000,00	0,00	1.864.034,07 C
008850001000001034	PGTO. NF 000000267 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	197.369,22	0,00	1.666.664,85 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000268 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	49.342,31	0,00	1.617.322,54 C
008850001000001038	PGTO. NF 000000269 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	12.346,40	0,00	1.604.976,14 C
008850001000001040	PGTO. NF 000000285 - AMAZON HEALTHCARE SE	1110201010111	29	25.517,80	0,00	1.579.458,34 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000000285-AMAZON HEAL	2140101010002	29	1.432,20	0,00	1.578.026,14 C
008850001000001055	PGTO. NF 000000655 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	1110201010111	29	312.800,95	0,00	1.265.225,19 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000000655-DIAGNOGEST	2140101010002	29	16.463,20	0,00	1.248.761,99 C
008850001000001058	PGTO. NF 000000856 - SMIL	1110201010111	29	10.000,00	0,00	1.238.761,99 C
008850001000001077	PGTO. NF 000001297 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010111	29	7.300,00	0,00	1.231.461,99 C
008850001000001081	PGTO. NF 000002715 - INST BRASILEIRO SE GU	1110201010111	29	19.708,50	0,00	1.211.753,49 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.1 000002715-INST BRASIL	2140101010002	29	976,50	0,00	1.210.776,99 C
008850001000001087	PGTO. NF 000004360 - SIEMENS	1110201010111	29	35.834,77	0,00	1.174.942,22 C
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.1 000004360-SIEMENS	2140101010002	29	1.747,58	0,00	1.173.194,64 C
008850001000001089	PGTO. NF 000005078 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010111	29	551.316,48	0,00	621.878,16 C
008850001000001091	PGTO. NF 000008673 - ELEVADORES HEXCEL	1110201010111	29	4.100,05	0,00	617.778,11 C
008850001000001092	PIS/COF/CSL REF.1 000008673-ELEVADORES	2140101010002	29	199,95	0,00	617.578,16 C
008850001000001097	PGTO. NF 000019040 - MULTIANALISES	1110201010111	29	1.642,37	0,00	615.935,79 C
008850001000001098	PIS/COF/CSL REF.1 000019040-MULTIANALIS	2140101010002	29	81,38	0,00	615.854,41 C
008850001000001102	PGTO. NF 000037154 - EPIMED SOLUTIONS T EC	1110201010111	29	9.545,00	0,00	606.309,41 C
008850001000001104	PGTO. NF 000202501 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010111	29	20.000,00	0,00	586.309,41 C
008850001000001106	PGTO. NF 000202501 - CLINICA MEDICA DE OX	1110201010111	29	375.400,00	0,00	210.909,41 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.1 000202501-CLINICA MED	2140101010002	29	18.600,00	0,00	192.309,41 C
008850001000001109	PGTO. NF 000202502 - W M SERVICOS DE TA XI	1110201010111	29	4.310,00	0,00	187.999,41 C
008850001000001111	PGTO. NF 000202504 - ENDREO W. A. COSTA L	1110201010111	29	45.399,93	0,00	142.599,48 C
008850001000001113	PIS/COF/CSL REF.1 000202504-ENDREO W. A	2140101010002	29	2.249,44	0,00	140.350,04 C
008850001000001114	PGTO. NF 000202515 - ABM SAUDE	1110201010111	29	5.840,00	0,00	134.510,04 C
008850001000001122	PGTO. NF 020250146 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010111	29	25.155,00	0,00	109.355,04 C
008850001000001124	PIS/COF/CSL REF.1 020250146-PRESERVE GE	2140101010002	29	1.395,00	0,00	107.960,04 C
06/02/2025						
008810001000016002	REF. NF. 000038135 - EPIMED SOLUTIONS T		29	0,00	9.545,00	117.505,04 C
008850001000001009	PGTO. BOL 99420 - PASSE FACIL	1110201010111	29	2.524,50	0,00	114.980,54 C
07/02/2025						
008810001000020002	REF. NF. 000085349 - MV INFORMATICA NOR		29	0,00	17.182,10	132.162,64 C
10/02/2025						
008810001000024002	REF. NF. 003623483 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	3.977,68	136.140,32 C
008810001000025002	REF. NF. 003633705 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	150,00	136.290,32 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000222 - LUZAMOR DE MORAES SA	1110201010111	29	1.250,00	0,00	135.040,32 C
008850001000001033	PGTO. NF 000003952 - M4 TECNOLOGIA EM S	1110201010111	29	650,00	0,00	134.390,32 C
A TRANSPORTAR :						134.390,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.188.678,71 C	
DE TRANSPORTE :						134.390,32 C
	OF					
008850001000001035	PGTO. NF 000006711 - ALFEMA BELEM	1110201010111	29	9.000,00	0,00	125.390,32 C
008850001000001194	PGTO. NF 000202596 - INTERACT DEVELOPME NT	1110201010111	29	7.518,17	0,00	117.872,15 C
008850001000001219	PGTO. NF 000812362 - SELBETTI TECNOLOGI A	1110201010111	29	10.507,70	0,00	107.364,45 C
008850001000001221	PGTO. NF 202500004 - DJ SERVICOS E COME RC	1110201010111	29	938,00	0,00	106.426,45 C
11/02/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000201 - DJ SERVICOS E COME RC	1110201010111	29	240,00	0,00	106.186,45 C
12/02/2025						
008810001000025001	REF. NF. 000004538 - SIEMENS		29	0,00	37.435,25	143.621,70 C
13/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000012 - J D MOVIS PRISCILA		29	0,00	3.500,00	147.121,70 C
14/02/2025						
008810001000040002	REF. NF. 000002249 - ECOSERVICE		29	0,00	569,60	147.691,30 C
008810001000041002	REF. NF. 000002250 - ECOSERVICE		29	0,00	1.548,60	149.239,90 C
17/02/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000283621 - PRO-RAD MATRIZ		29	0,00	270,00	149.509,90 C
008810001000009002	REF. NF. 000000858 - SMIL		29	0,00	10.000,00	159.509,90 C
008850001000001015	PGTO. NF 000010866 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.809,00	0,00	157.700,90 C
008850001000001022	PGTO. NF 000029564 - FOX INDUSTRIA E CO ME	1110201010111	29	5.200,00	0,00	152.500,90 C
008850001000001024	PGTO. NF 000029600 - FOX INDUSTRIA E CO ME	1110201010111	29	4.550,00	0,00	147.950,90 C
18/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000012565 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.090,00	149.040,90 C
008810001000006002	REF. NF. 000012577 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	14.986,00	164.026,90 C
008810001000009002	REF. NF. 000019185 - MULTIANALISES		29	0,00	1.871,50	165.898,40 C
008810001000011002	REF. NF. 000000034 - L I SILVA SANTOS E		29	0,00	3.330,00	169.228,40 C
008850001000001022	PGTO. NF 000010866 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.809,00	0,00	167.419,40 C
008850001000001032	PGTO. NF 000029564 - FOX INDUSTRIA E CO ME	1110201010111	29	5.200,00	0,00	162.219,40 C
008850001000001034	PGTO. NF 000029600 - FOX INDUSTRIA E CO ME	1110201010111	29	4.550,00	0,00	157.669,40 C
008850001000001097	CANC. NF 000010866 - GALHARDI E DANTAS -		29	0,00	1.809,00	159.478,40 C
008850001000001111	CANC. NF 000029564 - FOX INDUSTRIA E CO ME -		29	0,00	5.200,00	164.678,40 C
008850001000001114	CANC. NF 000029600 - FOX INDUSTRIA E CO ME -		29	0,00	4.550,00	169.228,40 C
19/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000203 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	215,00	169.443,40 C
008810001000006002	REF. NF. 000001319 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	8.500,00	177.943,40 C
008810001000007002	REF. NF. 000001320 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	7.200,00	185.143,40 C
008810001000015002	REF. NF. 000001740 - NORTE GESTAO DE DO		29	0,00	3.707,62	188.851,02 C
008810001000016002	REF. NF. 000001864 - MLX CONFECCOES IND		29	0,00	9.960,00	198.811,02 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 104297 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	1.932,50	200.743,52 C
008850001000001162	PGTO. BOL 104297 - PASSE FACIL	1110201010111	29	1.932,50	0,00	198.811,02 C
20/02/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000001742 - NORTE GESTAO DE DO		29	0,00	12.309,68	211.120,70 C
008810001000015002	REF. NF. 000022709 - CXW SERVICOS E NEG		29	0,00	850,00	211.970,70 C
008810001000036002	REF. NF. 000125147 - MECATRON		29	0,00	701,50	212.672,20 C
008810001000040002	REF. NF. 000535078 - BIONEXO		29	0,00	7.909,42	220.581,62 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001319 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010111	29	8.500,00	0,00	212.081,62 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001320 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010111	29	2.880,00	0,00	209.201,62 C
A TRANSPORTAR :						194.215,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.188.678,71 C	
DE TRANSPORTE :						194.215,62 C
008850001000001033	PGTO. NF 000012496 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	14.986,00	0,00	194.215,62 C
008850001000001034	PGTO. NF 000012504 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.090,00	0,00	193.125,62 C
008850001000001092	REF ADTNF 000001320-C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	29	4.320,00	0,00	188.805,62 C
21/02/2025						
008810001000011002	REF. NF. 000000176 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	11.000,00	199.805,62 C
008810001000012002	REF. NF. 000000177 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	4.000,00	203.805,62 C
008810001000013002	REF. NF. 000202502 - CLINICA MEDICA DE		29	0,00	394.000,00	597.805,62 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 78887 - LUNES TOUR	4110101080016	29	0,00	2.391,78	600.197,40 C
008850001000002002	VLR REF.BOL 78888 - LUNES TOUR	4110101080016	29	0,00	1.303,75	601.501,15 C
008850001000002003	VLR REF.BOL 78889 - LUNES TOUR	4110101080033	29	0,00	6.682,20	608.183,35 C
24/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000002728 - INST BRASILEIRO SE		29	0,00	20.685,00	628.868,35 C
008810001000005002	REF. NF. 000008744 - ELEVADORES HEXCEL		29	0,00	4.300,00	633.168,35 C
008810001000009001	REF. NF. 000000018 - NORTE FISIOTERAPIA		29	0,00	229.600,00	862.768,35 C
008810001000016002	REF. NF. 000000009 - RENATO SILVA		29	0,00	660,00	863.428,35 C
008810001000018002	REF. NF. 000819666 - SELBETTI TECNOLOGI		29	0,00	10.507,70	873.936,05 C
008850001000001017	PGTO. NF 000016231 - INTERTON	1110201010111	29	1.512,00	0,00	872.424,05 C
008850001000001018	PGTO. NF 000016233 - INTERTON	1110201010111	29	36,00	0,00	872.388,05 C
008850001000001024	PGTO. NF 000124526 - MECATRON	1110201010111	29	945,00	0,00	871.443,05 C
25/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000798 - V. SANTOS SERVICOS		29	0,00	4.000,00	875.443,05 C
008810001000002002	REF. NF. 000005012 - CIA CENTRAL INTELI		29	0,00	7.664,05	883.107,10 C
008810001000003002	REF. NF. 000006758 - ALFEMA BELEM		29	0,00	9.000,00	892.107,10 C
008810001000008002	REF. NF. 000202531 - ABM SAUDE		29	0,00	2.800,00	894.907,10 C
008810001000020002	REF. NF. 000000302 - AMAZON HEALTHCARE		29	0,00	26.950,00	921.857,10 C
008810001000023002	REF. NF. 000000163 - BARATA E MENDES S/		29	0,00	49.250,00	971.107,10 C
008810001000025001	REF. NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TA		29	0,00	3.790,00	974.897,10 C
008850001000001018	PGTO. NF 000278693 - PRO-RAD MATRIZ	1110201010111	29	209,00	0,00	974.688,10 C
008850001000001019	PGTO. NF 000535078 - BIONEXO	1110201010111	29	7.909,42	0,00	966.778,68 C
26/02/2025						
008810001000038002	REF. NF. 000005139 - EXPRESS ALIMENTOS		29	0,00	554.160,84	1.520.939,52 C
008850001000001005	PGTO. NF 000283621 - PRO-RAD MATRIZ	1110201010111	29	257,44	0,00	1.520.682,08 C
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000283621-PRO-RAD MAT	2140101010002	29	12,56	0,00	1.520.669,52 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001723 - MLX CONFECCOES IND US	1110201010111	29	11.596,12	0,00	1.509.073,40 C
27/02/2025						
008810001000034002	REF. NF. 000000018 - HELTON AIRES DE PA		29	0,00	480,00	1.509.553,40 C
008810001000035002	REF. NF. 000000149 - MEIRELES SOCIEDADE		29	0,00	3.300,00	1.512.853,40 C
008810001000036002	REF. NF. 000000274 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	9.203,20	1.522.056,60 C
008810001000037002	REF. NF. 000001327 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	7.300,00	1.529.356,60 C
008850001000003003	PGTO. NF 000000012 - J D MOVIS PRISCILA B	1110201010111	29	3.500,00	0,00	1.525.856,60 C
008850001000003033	PGTO. NF 000032494 - QGA SERV DE ACREDI TA	1110201010111	29	1.550,00	0,00	1.524.306,60 C
008850001000003035	PIS/COF/CSL REF.1 000032494-QGA SERV DE	2140101010002	29	76,81	0,00	1.524.229,79 C
008850001000003036	PGTO. NF 000032508 - QGA SERV DE ACREDI TA	1110201010111	29	2.950,00	0,00	1.521.279,79 C
008850001000003038	PIS/COF/CSL REF.1 000032508-QGA SERV DE	2140101010002	29	146,16	0,00	1.521.133,63 C
008850001000003047	PGTO. NF 003623483 - CIEE ITAIM BIBI SP O	1110201010111	29	3.977,68	0,00	1.517.155,95 C
008850001000003049	PGTO. NF 003633705 - CIEE ITAIM BIBI SP O	1110201010111	29	150,00	0,00	1.517.005,95 C
28/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000005700 - ANTONIO C M ARAUJO		29	0,00	1.200,00	1.518.205,95 C
008810001000056002	REF. NF. 000000205 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	960,00	1.519.165,95 C
008810001000057002	REF. NF. 000011028 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.809,00	1.520.974,95 C
008810001000125002	REF. NF. 000125307 - MECATRON		29	0,00	2.245,00	1.523.219,95 C
008810001000180002	REF. NF. 020250420 - PRESERVE GESTAO AM		29	0,00	26.550,00	1.549.769,95 C
008810001000184002	REF. NF. 000000672 - DIAGNOGEST DIAGNOS		29	0,00	338.680,37	1.888.450,32 C
008810001000185002	REF. NF. 000000787 - MEDSALUTE UTI & RE		29	0,00	1.570,00	1.890.020,32 C
008810001000187002	REF. NF. 000014485 - MOBILEMED SOLUCOES		29	0,00	10.767,12	1.900.787,44 C
A TRANSPORTAR :						1.931.918,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.188.678,71 C	
DE TRANSPORTE :						1.931.918,36 C
008810001000188002	REF. NF. 000202508 - ENDREO W. A. COSTA		29	0,00	31.130,92	1.931.918,36 C
008850001000004003	VLR REF.BOL 112107 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	77.860,50	2.009.778,86 C
008850001000004020	PGTO. NF 000001740 - NORTE GESTAO DE DO CU	1110201010111	29	3.707,62	0,00	2.006.071,24 C
008850001000004196	PGTO. NF 000085349 - MV INFORMATICA NOR DE	1110201010111	29	16.370,97	0,00	1.989.700,27 C
008850001000004198	PIS/COF/CSL REF.1 000085349-MV INFORMAT	2140101010002	29	811,13	0,00	1.988.889,14 C
008850001000004275	PGTO. BOL 112107 - PASSE FACIL	1110201010111	29	77.860,50	0,00	1.911.028,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.339.675,00	2.062.024,93	1.911.028,64 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	275.203,88 C	
01/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 13101 - CLARO - BELEM		29	0,00	1.694,64	276.898,52 C
03/02/2025						
008850001000007001	PGTO. FT 012025 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	153.884,48	0,00	123.014,04 C
008850001000010001	VLR REF.FT 202502 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	29	0,00	223,68	123.237,72 C
04/02/2025						
008850001000001076	PGTO. FT 12025 - COSANPA	1110201010111	29	1.319,40	0,00	121.918,32 C
17/02/2025						
008850001000001052	PGTO. FT 202502 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	223,68	0,00	121.694,64 C
19/02/2025						
008810001000077002	REF. NF. 000335848 - CEMIG GERACAO		29	0,00	105.919,44	227.614,08 C
27/02/2025						
008850001000003046	PGTO. NF 000335848 - CEMIG GERACAO	1110201010111	29	105.919,44	0,00	121.694,64 C
28/02/2025						
000001001000008009	PROVISAO CEMIG 02/2025	4110101080002	29	0,00	97.224,24	218.918,88 C
000001001000009009	ESTORNO PROVISAO CEMIG 01/2025	4110101080002	29	120.000,00	0,00	98.918,88 C
008850001000004004	VLR REF.FT 022025 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	29	0,00	144.060,31	242.979,19 C
008850001000004253	PGTO. NF 13101 - CLARO - BELEM	1110201010111	29	1.694,64	0,00	241.284,55 C
008850001000006001	VLR REF.FT 202502 - COSANPA	4110101080004	29	0,00	4.870,39	246.154,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				383.041,64	353.992,70	246.154,94 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/02/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	4110101040032	29	8.025,58	0,00	8.025,58 D
04/02/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JCB MANUT E MONTAGEM	4110101080033	29	4.500,00	0,00	12.525,58 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	4110101040032	29	650,00	0,00	13.175,58 D
05/02/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	1.651,58	0,00	14.827,16 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	3.143,31	0,00	17.970,47 D
008810001000004002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	29	20.000,00	0,00	37.970,47 D
06/02/2025						
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	4110101040032	29	9.545,00	0,00	47.515,47 D
07/02/2025						
008810001000020004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	4110101040032	29	16.405,09	0,00	63.920,56 D
10/02/2025						
008810001000023003	ESTORNO DE PROVISAO 2MV MANUTENCAO INSTR	4110101080033	29	4.000,00	0,00	67.920,56 D
12/02/2025						
008810001000025002	ESTORNO DE PROVISAO SIEMENS	4110101040006	29	39.101,71	0,00	107.022,27 D
17/02/2025						
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	4110101040002	29	270,00	0,00	107.292,27 D
18/02/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.090,00	0,00	108.382,27 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	29	14.986,00	0,00	123.368,27 D
20/02/2025						
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	4110101080033	29	850,00	0,00	124.218,27 D
008810001000040003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040032	29	7.909,42	0,00	132.127,69 D
24/02/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT ME	4110101040002	29	0,00	61,00	132.066,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	S 02/2025					
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HMUE 029/2024 - BIONE XO DO BRASIL SA MES 02/2025	4110101040002	29	638,90	0,00	132.705,59 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	4110101040002	29	21.000,00	0,00	153.705,59 D
25/02/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	4110101080019	29	4.000,00	0,00	157.705,59 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	4110101080033	29	9.000,00	0,00	166.705,59 D
008810001000020005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	4110101040002	29	30.800,00	0,00	197.505,59 D
27/02/2025						
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	4110101040006	29	7.300,00	0,00	204.805,59 D
28/02/2025						
000001001000010007	PROVISAO AGRIA SERVICOS 02/2025	4110101080033	29	0,00	201.131,00	3.674,59 D
000001001000010008	PROVISAO AGRIA SERVICOS 02/2025	4110101040007	29	0,00	50.282,75	46.608,16 C
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040032	29	0,00	8.548,32	55.156,48 C
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 CO MP. 02/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	4110101040002	29	0,00	30.800,00	85.956,48 C
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 02/2025 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	4110101040002	29	0,00	21.000,00	106.956,48 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 02/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	4110101040008	29	0,00	30.000,00	136.956,48 C
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 02/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	4110101040002	29	0,00	5.000,00	141.956,48 C
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 02/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	4110101040032	29	0,00	9.545,00	151.501,48 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 02/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	4110101040032	29	0,00	8.025,58	159.527,06 C
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 02/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	4110101080033	29	0,00	9.000,00	168.527,06 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 02/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	4110101040032	29	0,00	650,00	169.177,06 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 02/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	4110101040032	29	0,00	16.405,09	185.582,15 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040032	29	0,00	14.986,00	200.568,15 C
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.090,00	201.658,15 C
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.809,00	203.467,15 C
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 02/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	4110101040006	29	0,00	7.300,00	210.767,15 C
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 02/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	29	0,00	20.000,00	230.767,15 C
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 02/2025 - JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	0,00	9.250,00	240.017,15 C
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 035/2024 CO MP. 02/2025 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS TICOS SA	4110101040006	29	0,00	39.101,71	279.118,86 C
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 02/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101080019	29	0,00	4.000,00	283.118,86 C
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO	4110101040002	29	0,00	209,00	283.327,86 C

A TRANSPORTAR : 283.327,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						283.327,86 C
	MP. 02/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT					
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 02/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	1.651,58	284.979,44 C
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 02/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	3.143,31	288.122,75 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 065/2024 CO MP. 02/2025 - J C BREGA JUNIOR - ME	4110101080033	29	0,00	4.500,00	292.622,75 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 066/2024 CO MP. 02/2025 - 2MV MANUTENCAO INSTRUMENTA IS E MATERIAL	4110101080033	29	0,00	4.000,00	296.622,75 C
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 02/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	29	0,00	850,00	297.472,75 C
008810001000057003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.809,00	0,00	295.663,75 C
008810001000071003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	9.250,00	0,00	286.413,75 C
008810001000180006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	4110101040008	29	30.000,00	0,00	256.413,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				245.925,59	502.339,34	256.413,75 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
01/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000012906 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	930,00	927.625,66 C
03/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000558658 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	17,50	0,00	927.608,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 000558506 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.981,64	0,00	924.626,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 000531330 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	4.887,85	0,00	919.738,67 C
008850001000010006	PGTO. NF 000000522 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	1110201010111	29	10.079,28	0,00	909.659,39 C
008850001000010008	PGTO. NF 000001378 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	1.470,00	0,00	908.189,39 C
008850001000010010	PGTO. NF 000002311 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	7.700,00	0,00	900.489,39 C
008850001000010019	PGTO. NF 000005417 - SALUTE DISTRIBUIDO RA	1110201010111	29	1.609,93	0,00	898.879,46 C
008850001000010021	DESCONTO PGTO.NF 000005417 - SALUTE DIS	3110201050001	29	0,01	0,00	898.879,45 C
008850001000010030	PGTO. NF 000029670 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.333,20	0,00	897.546,25 C
04/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000772 - JCB MANUT E MONTAG		29	0,00	4.500,00	902.046,25 C
008810001000002002	REF. NF. 000001028 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.200,00	904.246,25 C
008810001000003002	REF. NF. 000001139 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.384,00	905.630,25 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001227 - COFER DISTRIBUICAO	1110201010111	29	1.680,00	0,00	903.950,25 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001128 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	800,00	0,00	903.150,25 C
008850001000001019	PGTO. NF 000007277 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	1.450,00	0,00	901.700,25 C
008850001000001021	PGTO. NF 000007278 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	3.070,06	0,00	898.630,19 C
008850001000001023	PGTO. NF 000007641 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.100,80	0,00	895.529,39 C
008850001000001025	PGTO. NF 000007642 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.206,00	0,00	894.323,39 C
008850001000001027	PGTO. NF 000007643 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	593,00	0,00	893.730,39 C
008850001000001029	PGTO. NF 000007680 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	795,80	0,00	892.934,59 C
008850001000001031	PGTO. NF 000008312 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	4.550,39	0,00	888.384,20 C
008850001000001053	PGTO. NF 000534447 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.566,41	0,00	885.817,79 C
008850001000001054	PGTO. NF 000535378 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	28.102,39	0,00	857.715,40 C
008850001000001055	PGTO. NF 000536450 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.559,75	0,00	855.155,65 C
A TRANSPORTAR :						855.027,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						855.027,50 C
008850001000001056	PGTO. NF 000562009 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	128,15	0,00	855.027,50 C
008850001000001057	PGTO. NF 000562010 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	16.542,48	0,00	838.485,02 C
008850001000001058	PGTO. NF 000581663 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.800,56	0,00	835.684,46 C
008850001000001061	PGTO. NF 000000999 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	2.040,00	0,00	833.644,46 C
008850001000001063	PGTO. NF 000001005 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	18.337,70	0,00	815.306,76 C
05/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 003347549 - VALTER GOMES DE ME		29	0,00	745,00	816.051,76 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000114 - MOVEN - MOVIMENTOE	1110201010111	29	5.000,00	0,00	811.051,76 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000202 - 2MV MANUTENCAO INSTR	1110201010111	29	4.000,00	0,00	807.051,76 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000395 - CENTRO MEDICO SILVA	1110201010111	29	50.772,85	0,00	756.278,91 C
008850001000001045	PIS/COF/CSL REF.1 000000395-CENTRO MEDI	2140101010002	29	2.515,65	0,00	753.763,26 C
008850001000001099	PGTO. NF 000034716 - FALCAO, MONTEIRO ES	1110201010111	29	2.674,72	0,00	751.088,54 C
008850001000001101	PIS/COF/CSL REF.1 000034716-FALCAO, MON	2140101010002	29	132,53	0,00	750.956,01 C
06/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001148 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	9.805,60	760.761,61 C
008810001000002002	REF. NF. 000001152 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	18.169,00	778.930,61 C
008810001000004002	REF. NF. 000005115 - MEGALINE COML INFO		29	0,00	2.220,00	781.150,61 C
008810001000005002	REF. NF. 000005121 - MEGALINE COML INFO		29	0,00	604,00	781.754,61 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000024 - ANTONIO JOSE CARDOSO	1110201010111	29	5.269,00	0,00	776.485,61 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000534 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	7.584,00	0,00	768.901,61 C
07/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000541 - O'LIMPO DISTRIBUID		29	0,00	7.090,56	775.992,17 C
008810001000003002	REF. NF. 000001039 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	528,00	776.520,17 C
008810001000004002	REF. NF. 000001040 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	376,00	776.896,17 C
008810001000005002	REF. NF. 000001041 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	276,00	777.172,17 C
008810001000006002	REF. NF. 000001048 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	21.000,00	798.172,17 C
008810001000007002	REF. NF. 000001156 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	25.658,40	823.830,57 C
008810001000008002	REF. NF. 000002277 - RICHTER LTDA EPP		29	0,00	628,00	824.458,57 C
008810001000010002	REF. NF. 000004257 - L S K COMERCIO VAR		29	0,00	2.265,00	826.723,57 C
008810001000016002	REF. NF. 000029787 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	3.605,00	830.328,57 C
008810001000017002	REF. NF. 000029789 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	5.760,24	836.088,81 C
008810001000019002	REF. NF. 000596487 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	7.289,00	843.377,81 C
10/02/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000001772 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	2.488,36	845.866,17 C
008810001000011002	REF. NF. 000001777 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	3.388,00	849.254,17 C
008810001000012002	REF. NF. 000004079 - ENDOCENTER NORTE H		29	0,00	2.000,00	851.254,17 C
008810001000015002	REF. NF. 000024856 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	851.437,98 C
008810001000023002	REF. NF. 000012925 - 2MV MANUTENCAO INS		29	0,00	4.000,00	855.437,98 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000070 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	35,00	0,00	855.402,98 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000081 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	215,30	0,00	855.187,68 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000082 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	259,30	0,00	854.928,38 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000083 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	1.391,68	0,00	853.536,70 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000663 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	1.650,00	0,00	851.886,70 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000768 - HIPER CLEAN COMERCIO	1110201010111	29	4.164,66	0,00	847.722,04 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001135 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	10.300,00	0,00	837.422,04 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001139 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	1.384,00	0,00	836.038,04 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001389 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	888,00	0,00	835.150,04 C
A TRANSPORTAR :						832.954,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						832.954,84 C
008850001000001024	PGTO. NF D 000001751 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	2.195,20	0,00	832.954,84 C
008850001000001031	PGTO. NF IC 000002901 - VANGUARDA INFORMAT	1110201010111	29	937,80	0,00	832.017,04 C
008850001000001060	PGTO. NF A 000024825 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	830.990,08 C
008850001000001062	PGTO. NF A 000024826 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	830.754,20 C
008850001000001064	PGTO. NF A 000024827 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	829.992,29 C
008850001000001066	PGTO. NF A 000024828 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	829.086,39 C
008850001000001068	PGTO. NF A 000024829 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	828.410,93 C
008850001000001070	PGTO. NF A 000024830 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	828.213,33 C
008850001000001072	PGTO. NF A 000024831 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	827.186,37 C
008850001000001074	PGTO. NF A 000024832 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	826.159,41 C
008850001000001076	PGTO. NF A 000024833 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	395,20	0,00	825.764,21 C
008850001000001078	PGTO. NF A 000024834 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	824.827,63 C
008850001000001080	PGTO. NF A 000024835 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	823.819,99 C
008850001000001082	PGTO. NF A 000024836 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	823.058,08 C
008850001000001084	PGTO. NF A 000024837 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	822.296,17 C
008850001000001086	PGTO. NF A 000024838 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.064,54	0,00	821.231,63 C
008850001000001088	PGTO. NF A 000024839 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	820.204,67 C
008850001000001090	PGTO. NF A 000024840 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	819.177,71 C
008850001000001092	PGTO. NF A 000024841 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	818.150,75 C
008850001000001094	PGTO. NF A 000024842 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	817.123,79 C
008850001000001096	PGTO. NF A 000024856 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	816.939,98 C
008850001000001098	PGTO. NF A 000024861 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	816.178,07 C
008850001000001100	PGTO. NF A 000024862 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	815.151,11 C
008850001000001102	PGTO. NF A 000024863 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.683,10	0,00	813.468,01 C
008850001000001104	PGTO. NF A 000024864 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	812.441,05 C
008850001000001106	PGTO. NF A 000024889 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	811.679,14 C
008850001000001108	PGTO. NF A 000024926 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	810.652,18 C
008850001000001110	PGTO. NF A 000024927 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	809.532,18 C
008850001000001112	PGTO. NF A 000024928 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	808.626,28 C
008850001000001114	PGTO. NF A 000024929 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	807.864,37 C
008850001000001116	PGTO. NF A 000024930 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	806.837,41 C
008850001000001118	PGTO. NF A 000024931 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	148,40	0,00	806.689,01 C
008850001000001120	PGTO. NF A 000024932 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	805.927,10 C
008850001000001122	PGTO. NF A 000024933 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	805.165,19 C
A TRANSPORTAR :						805.165,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						805.165,19 C
008850001000001124	PGTO. NF 000024934 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.144,10	0,00	800.021,09 C
008850001000001126	PGTO. NF 000024935 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	798.556,25 C
008850001000001128	PGTO. NF 000024936 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	797.794,34 C
008850001000001130	PGTO. NF 000024937 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	796.786,70 C
008850001000001132	PGTO. NF 000024938 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	795.759,74 C
008850001000001134	PGTO. NF 000024939 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	794.823,16 C
008850001000001136	PGTO. NF 000024940 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	793.703,16 C
008850001000001138	PGTO. NF 000024941 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.055,41	0,00	792.647,75 C
008850001000001140	PGTO. NF 000024942 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	791.620,79 C
008850001000001142	PGTO. NF 000024943 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	790.155,95 C
008850001000001144	PGTO. NF 000024944 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	789.394,04 C
008850001000001146	PGTO. NF 000024945 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	945,72	0,00	788.448,32 C
008850001000001148	PGTO. NF 000024946 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	786.983,48 C
008850001000001150	PGTO. NF 000024947 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	800,67	0,00	786.182,81 C
008850001000001152	PGTO. NF 000024948 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	785.086,42 C
008850001000001154	PGTO. NF 000024949 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	784.059,46 C
008850001000001156	PGTO. NF 000024950 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	783.032,50 C
008850001000001158	PGTO. NF 000024951 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	782.270,59 C
008850001000001160	PGTO. NF 000024952 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	781.595,13 C
008850001000001162	PGTO. NF 000024953 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	780.833,22 C
008850001000001164	PGTO. NF 000024954 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.083,86	0,00	779.749,36 C
008850001000001166	PGTO. NF 000029373 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	21.695,84	0,00	758.053,52 C
008850001000001168	PGTO. NF 000029374 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	21.695,84	0,00	736.357,68 C
008850001000001170	PGTO. NF 000029683 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	1.117,50	0,00	735.240,18 C
008850001000001172	PGTO. NF 000029759 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	1.081,50	0,00	734.158,68 C
008850001000001223	PGTO. NF 000536719 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	519,95	0,00	733.638,73 C
008850001000001224	PGTO. NF 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	1.173,22	0,00	732.465,51 C
008850001000001227	PGTO. NF 003347549 - VALTER GOMES DE MELO	1110201010111	29	745,00	0,00	731.720,51 C
11/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000077 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	48,00	731.768,51 C
008810001000002002	REF. NF. 000000078 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	360,00	732.128,51 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000069 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	48,00	0,00	732.080,51 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000101 - MANUEL FERNANDO RODR	1110201010111	29	3.398,27	0,00	728.682,24 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001007 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	5.031,30	0,00	723.650,94 C
008850001000001011	PGTO. NF 000013687 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	29.404,90	0,00	694.246,04 C
008850001000001013	PGTO. NF 000078871 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010111	29	1.495,77	0,00	692.750,27 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000588 - J R NETO COMERCIO	1110201010111	29	3.663,00	0,00	689.087,27 C
A TRANSPORTAR :						689.087,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						689.087,27 C
008850001000001016	DE PGTO. NF C 000026276 - 3JP COMERCIO DE AR	1110201010111	29	249,80	0,00	688.837,47 C
12/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000717 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	4.950,00	693.787,47 C
008810001000003002	REF. NF. 000001052 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.590,00	695.377,47 C
008810001000004002	REF. NF. 000001053 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	4.608,85	699.986,32 C
008810001000005002	REF. NF. 000001087 - CLINICA DE CIRURGI		29	0,00	19.700,00	719.686,32 C
008810001000009002	REF. NF. 000001785 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	31.710,00	751.396,32 C
008810001000013002	REF. NF. 000004546 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	1.315,65	752.711,97 C
008810001000014002	REF. NF. 000006366 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	270,00	752.981,97 C
008810001000015002	REF. NF. 000006375 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	2.075,00	755.056,97 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000020 - NORTESTERY	1110201010111	29	5.010,00	0,00	750.046,97 C
008850001000001006	PGTO. NF OR 000000541 - O'LIMPO DISTRIBUID	1110201010111	29	3.545,28	0,00	746.501,69 C
008850001000001010	PGTO. NF OS 000004079 - ENDOCENTER NORTE H	1110201010111	29	2.000,00	0,00	744.501,69 C
008850001000001024	PGTO. NF DO 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	24.735,35	0,00	719.766,34 C
13/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000024 - NORTESTERY		29	0,00	3.200,00	722.966,34 C
008810001000003002	REF. NF. 000001158 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	25.000,00	747.966,34 C
008810001000004002	REF. NF. 000001259 - ORTOMED LTDA		29	0,00	2.499,30	750.465,64 C
008810001000008002	REF. NF. 000006369 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	2.550,00	753.015,64 C
008810001000016002	REF. NF. 000025435 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	303,53	753.319,17 C
008810001000017002	REF. NF. 000025605 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	755.099,17 C
008810001000018002	REF. NF. 000025716 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	757.279,17 C
008810001000019002	REF. NF. 000025795 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	758.306,13 C
008810001000020002	REF. NF. 000025796 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	759.402,52 C
008810001000021002	REF. NF. 000025797 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	760.339,10 C
008810001000022002	REF. NF. 000025798 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	761.014,56 C
008810001000023002	REF. NF. 000025799 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	761.539,58 C
008810001000024002	REF. NF. 000025800 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	763.004,42 C
008810001000025002	REF. NF. 000025801 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.285,73	765.290,15 C
008810001000026002	REF. NF. 000025802 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	766.052,06 C
008810001000027002	REF. NF. 000025803 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	766.813,97 C
008810001000028002	REF. NF. 000025804 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.011,32	772.825,29 C
008810001000029002	REF. NF. 000025805 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	773.909,15 C
008810001000030002	REF. NF. 000025806 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	774.936,11 C
008810001000031002	REF. NF. 000025807 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	775.698,02 C
008810001000032002	REF. NF. 000025809 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	776.459,93 C
008810001000033002	REF. NF. 000025811 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	777.486,89 C
008810001000034002	REF. NF. 000025812 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	778.513,85 C
008810001000035002	REF. NF. 000025813 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	779.275,76 C
008810001000036002	REF. NF. 000025814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	780.037,67 C
008810001000037002	REF. NF. 000025815 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	781.064,63 C
008810001000038002	REF. NF. 000025816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	781.826,54 C
008810001000039002	REF. NF. 000025817 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	782.853,50 C
008810001000040002	REF. NF. 000025818 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.356,35	784.209,85 C
008810001000041002	REF. NF. 000025819 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	785.236,81 C
008810001000042002	REF. NF. 000040131 - YAMANAKA COMERCIO		29	0,00	2.644,03	787.880,84 C
008850001000001004	PGTO. NF ME 000004546 - PINHEIRO SANTOS CO	1110201010111	29	1.315,65	0,00	786.565,19 C
008850001000001011	REF ADTNF 000040131-YAMANAKA COMERCIO LT	1120201020001	29	2.644,03	0,00	783.921,16 C
14/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000008566 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	5.922,72	789.843,88 C
008810001000002002	REF. NF. 000008567 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.922,72	794.766,60 C
008810001000003002	REF. NF. 000025698 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.228,83	796.995,43 C
008810001000004002	REF. NF. 000025700 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	798.022,39 C
008810001000005002	REF. NF. 000025706 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	798.417,59 C
008810001000006002	REF. NF. 000025707 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	599,80	799.017,39 C
008810001000007002	REF. NF. 000025708 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	800.482,23 C
008810001000008002	REF. NF. 000025709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	801.244,14 C
008810001000009002	REF. NF. 000025710 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	802.180,72 C
16/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000012902 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	21,37	802.202,09 C
008810001000002002	REF. NF. 000012905 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.580,46	803.782,55 C
17/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000102 - MANUEL FERNANDO RO		29	0,00	8.768,73	812.551,28 C
008810001000006001	REF. NF. 000072880 - MAGAZINE LUISA S/A		29	0,00	1.298,00	813.849,28 C
008850001000001004	PGTO. NF OS 000001148 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	9.805,60	0,00	804.043,68 C
008850001000001006	PGTO. NF RA 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	720,00	0,00	803.323,68 C
008850001000001014	PGTO. NF 000007275 - MAQ BOMBAS	1110201010111	29	300,00	0,00	803.023,68 C
008850001000001026	PGTO. NF T 000029669 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	955,60	0,00	802.068,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001028	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	7.626,33	0,00	794.441,75 C
008850001000001030	PGTO. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	4.825,24	0,00	789.616,51 C
008850001000001040	PGTO. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	43,33	0,00	789.573,18 C
008850001000001041	PGTO. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	1.099,89	0,00	788.473,29 C
008850001000001042	PGTO. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	7.499,25	0,00	780.974,04 C
008850001000001043	PGTO. NF 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	4.332,90	0,00	776.641,14 C
008850001000001044	PGTO. NF 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	6.666,00	0,00	769.975,14 C
18/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001978 - C SILVA COM TECIDO		29	0,00	5.646,30	775.621,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000003254 - JG EQUIPAMENTOS		29	0,00	2.057,50	777.678,94 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001087 - CLINICA DE CIRURGI A	1110201010111	29	18.770,00	0,00	758.908,94 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000001087-CLINICA DE	2140101010002	29	930,00	0,00	757.978,94 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001148 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	9.805,60	0,00	748.173,34 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	720,00	0,00	747.453,34 C
008850001000001017	PGTO. NF 000003020 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010111	29	1.142,00	0,00	746.311,34 C
008850001000001019	PGTO. NF 000007275 - MAQ BOMBAS	1110201010111	29	300,00	0,00	746.011,34 C
008850001000001020	PGTO. NF 000007776 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.806,85	0,00	744.204,49 C
008850001000001036	PGTO. NF 000029669 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	955,60	0,00	743.248,89 C
008850001000001038	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	7.626,33	0,00	735.622,56 C
008850001000001040	PGTO. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	4.825,24	0,00	730.797,32 C
008850001000001051	PGTO. NF 202400202 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.425,00	0,00	729.372,32 C
008850001000001053	PGTO. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	43,33	0,00	729.328,99 C
008850001000001054	PGTO. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	1.099,89	0,00	728.229,10 C
008850001000001055	PGTO. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	7.499,25	0,00	720.729,85 C
008850001000001056	PGTO. NF 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	4.332,90	0,00	716.396,95 C
008850001000001057	PGTO. NF 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	6.666,00	0,00	709.730,95 C
008850001000001060	PGTO. NF 000001022 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	1.828,10	0,00	707.902,85 C
008850001000001074	REF ADTNF 000001978-C SILVA COM TECIDOS	1120201020001	29	5.646,30	0,00	702.256,55 C
008850001000001075	REF ADTNF 000072880-MAGAZINE LUISA S/A	1120201020001	29	1.298,00	0,00	700.958,55 C
008850001000001077	CANC. NF 000001148 - RW MATERIAIS MEDIC OS -		29	0,00	9.805,60	710.764,15 C
008850001000001080	CANC. NF 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PA RA -		29	0,00	720,00	711.484,15 C
008850001000001092	CANC. NF 000003020 - VANGUARDA INFORMAT IC -		29	0,00	1.142,00	712.626,15 C
008850001000001095	CANC. NF 000007275 - MAQ BOMBAS -		29	0,00	300,00	712.926,15 C
008850001000001117	CANC. NF 000029669 - SUPER CLEAN COM MA T -		29	0,00	955,60	713.881,75 C
008850001000001120	CANC. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA T -		29	0,00	7.626,33	721.508,08 C
008850001000001123	CANC. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MA T -		29	0,00	4.825,24	726.333,32 C
008850001000001143	CANC. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	43,33	726.376,65 C
008850001000001146	CANC. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	1.099,89	727.476,54 C
008850001000001149	CANC. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	7.499,25	734.975,79 C
008850001000001152	CANC. NF 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	4.332,90	739.308,69 C
008850001000001155	CANC. NF 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS -		29	0,00	6.666,00	745.974,69 C
19/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001055 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	23.432,00	769.406,69 C
008810001000004002	REF. NF. 000001164 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	5.700,00	775.106,69 C

A TRANSPORTAR : 778.306,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						778.306,69 C
008810001000005002	REF. NF. 000001171 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	3.200,00	778.306,69 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001171 - RW MATERIAIS MEDICOS	1130101010002	29	0,00	300,00	778.606,69 C
008810001000021002	REF. NF. 000005516 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	0,00	712,00	779.318,69 C
008810001000022002	REF. NF. 000005522 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	0,00	1.300,00	780.618,69 C
008810001000023002	REF. NF. 000006388 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	980,00	781.598,69 C
008810001000024002	REF. NF. 000006398 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	1.275,00	782.873,69 C
008810001000025002	REF. NF. 000007463 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	668,76	783.542,45 C
008810001000026002	REF. NF. 000007923 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	658,80	784.201,25 C
008810001000027002	REF. NF. 000007968 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	686,14	784.887,39 C
008810001000033002	REF. NF. 000017417 - A.T.M.S.ABUD		29	0,00	628,00	785.515,39 C
008810001000035002	REF. NF. 000025356 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	787.695,39 C
008810001000036002	REF. NF. 000025519 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	787.879,20 C
008810001000037002	REF. NF. 000025585 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.922,72	790.801,92 C
008810001000038002	REF. NF. 000025586 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	791.101,82 C
008810001000039002	REF. NF. 000025588 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.540,92	797.642,74 C
008810001000040002	REF. NF. 000025596 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	798.404,65 C
008810001000041002	REF. NF. 000025597 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	799.166,56 C
008810001000042002	REF. NF. 000025599 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	799.985,37 C
008810001000043002	REF. NF. 000025600 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	800.510,39 C
008810001000044002	REF. NF. 000025601 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	801.499,54 C
008810001000045002	REF. NF. 000025604 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	802.526,50 C
008810001000046002	REF. NF. 000025606 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	803.993,42 C
008810001000047002	REF. NF. 000025607 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	805.020,38 C
008810001000048002	REF. NF. 000025608 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	809.943,10 C
008810001000049002	REF. NF. 000025609 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	810.970,06 C
008810001000050002	REF. NF. 000025936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.422,72	816.392,78 C
008810001000051002	REF. NF. 000025937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	817.419,74 C
008810001000052002	REF. NF. 000025938 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	818.181,65 C
008810001000053002	REF. NF. 000025939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	818.481,55 C
008810001000054002	REF. NF. 000025940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	356,11	818.837,66 C
008810001000055002	REF. NF. 000025941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	819.021,47 C
008810001000056002	REF. NF. 000025942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	819.783,38 C
008810001000057002	REF. NF. 000025944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	820.810,34 C
008810001000058002	REF. NF. 000025948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	821.930,34 C
008810001000059002	REF. NF. 000025949 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	822.455,36 C
008810001000060002	REF. NF. 000025950 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	822.980,38 C
008810001000061002	REF. NF. 000025951 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	824.076,77 C
008810001000064002	REF. NF. 000029811 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	384,00	824.460,77 C
008810001000065002	REF. NF. 000029812 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	12.485,60	836.946,37 C
008810001000066002	REF. NF. 000029814 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	7.236,00	844.182,37 C
008810001000067002	REF. NF. 000029830 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.933,92	846.116,29 C
008810001000081002	REF. NF. 000602109 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	10.880,00	856.996,29 C
008810001000082002	REF. NF. 000602587 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	138.501,00	995.497,29 C
008810001000083002	REF. NF. 000602588 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	26.100,00	1.021.597,29 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000203 - 2MV MANUTENCAO INSTR	1110201010111	29	956,17	0,00	1.020.641,12 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000534 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	7.584,00	0,00	1.013.057,12 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000772 - JCB MANUT E MONTAGEM	1110201010111	29	4.500,00	0,00	1.008.557,12 C
008850001000001015	PGTO. NF 000003020 - VANGUARDA INFORMATIC	1110201010111	29	1.142,00	0,00	1.007.415,12 C
008850001000001017	PGTO. NF 000003254 - JG EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	2.057,50	0,00	1.005.357,62 C
008850001000001018	PGTO. NF 000025243 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.568,87	0,00	1.002.788,75 C
008850001000001020	PGTO. NF 000025244 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	1.002.552,87 C
008850001000001022	PGTO. NF 000025245 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.001.525,91 C
008850001000001024	PGTO. NF 000025246 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	1.000.589,33 C
008850001000001026	PGTO. NF 000025247 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.922,72	0,00	995.666,61 C
008850001000001028	PGTO. NF 000025248 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	845,80	0,00	994.820,81 C
008850001000001030	PGTO. NF 000025249 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	994.058,90 C
A TRANSPORTAR :						994.058,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						994.058,90 C
008850001000001032	PGTO. NF 000025250 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	993.153,00 C
008850001000001034	PGTO. NF 000025251 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	992.033,00 C
008850001000001036	PGTO. NF 000025252 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	991.271,09 C
008850001000001038	PGTO. NF 000025253 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	990.509,18 C
008850001000001040	PGTO. NF 000025254 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	989.747,27 C
008850001000001042	PGTO. NF 000025255 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	988.985,36 C
008850001000001044	PGTO. NF 000025256 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	970,06	0,00	988.015,30 C
008850001000001046	PGTO. NF 000025257 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	987.109,40 C
008850001000001048	PGTO. NF 000025258 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	986.347,49 C
008850001000001050	PGTO. NF 000025259 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	985.441,59 C
008850001000001052	PGTO. NF 000025260 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	984.414,63 C
008850001000001054	PGTO. NF 000025261 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	983.478,05 C
008850001000001056	PGTO. NF 000025262 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	982.716,14 C
008850001000001058	PGTO. NF 000025263 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	981.689,18 C
008850001000001060	PGTO. NF 000025264 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	980.927,27 C
008850001000001062	PGTO. NF 000025265 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	979.990,69 C
008850001000001064	PGTO. NF 000025266 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	978.894,30 C
008850001000001066	PGTO. NF 000025268 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	977.957,72 C
008850001000001068	PGTO. NF 000025269 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	977.051,82 C
008850001000001070	PGTO. NF 000025270 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	976.376,36 C
008850001000001072	PGTO. NF 000025271 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	976.076,46 C
008850001000001074	PGTO. NF 000025272 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	6.613,69	0,00	969.462,77 C
008850001000001076	PGTO. NF 000025273 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	184,16	0,00	969.278,61 C
008850001000001078	PGTO. NF 000025274 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	968.270,97 C
008850001000001080	PGTO. NF 000025275 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	967.244,01 C
008850001000001082	PGTO. NF 000025276 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	966.217,05 C
008850001000001084	PGTO. NF 000025277 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	964.752,21 C
008850001000001086	PGTO. NF 000025278 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	436,26	0,00	964.315,95 C
008850001000001088	PGTO. NF 000025280 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	963.554,04 C
008850001000001090	PGTO. NF 000025281 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	962.878,58 C
008850001000001092	PGTO. NF 000025282 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	962.116,67 C
008850001000001094	PGTO. NF 000025283 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	961.297,86 C
008850001000001096	PGTO. NF 000025284 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	960.997,96 C
A TRANSPORTAR :						958.466,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						958.466,50 C
008850001000001098	PGTO. NF A 000025343 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.531,46	0,00	958.466,50 C
008850001000001100	PGTO. NF A 000025355 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	332,21	0,00	958.134,29 C
008850001000001102	PGTO. NF A 000025356 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00	955.954,29 C
008850001000001104	PGTO. NF A 000025357 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	199,91	0,00	955.754,38 C
008850001000001106	PGTO. NF A 000025359 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	955.518,50 C
008850001000001108	PGTO. NF A 000025360 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	954.422,11 C
008850001000001110	PGTO. NF A 000025361 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	953.660,20 C
008850001000001112	PGTO. NF A 000025362 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	599,80	0,00	953.060,40 C
008850001000001114	PGTO. NF A 000025363 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	860,08	0,00	952.200,32 C
008850001000001116	PGTO. NF A 000025364 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	705,01	0,00	951.495,31 C
008850001000001118	PGTO. NF A 000025365 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	951.259,43 C
008850001000001120	PGTO. NF A 000025366 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	950.163,04 C
008850001000001122	PGTO. NF A 000025370 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	949.155,40 C
008850001000001124	PGTO. NF A 000025371 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	28,45	0,00	949.126,95 C
008850001000001126	PGTO. NF A 000025372 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.053,92	0,00	947.073,03 C
008850001000001128	PGTO. NF A 000025373 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	946.046,07 C
008850001000001130	PGTO. NF A 000025374 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00	944.522,25 C
008850001000001132	PGTO. NF A 000025375 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.083,86	0,00	943.438,39 C
008850001000001134	PGTO. NF A 000025376 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	942.411,43 C
008850001000001136	PGTO. NF A 000025377 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	941.384,47 C
008850001000001138	PGTO. NF A 000025378 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	940.622,56 C
008850001000001140	PGTO. NF A 000025379 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	939.595,60 C
008850001000001142	PGTO. NF A 000025380 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	938.833,69 C
008850001000001144	PGTO. NF A 000025382 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	938.071,78 C
008850001000001146	PGTO. NF A 000025383 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	937.309,87 C
008850001000001148	PGTO. NF A 000025384 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	936.282,91 C
008850001000001150	PGTO. NF A 000025385 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	935.521,00 C
008850001000001152	PGTO. NF A 000025435 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	303,53	0,00	935.217,47 C
008850001000001157	PGTO. NF DO 000001023 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	2.979,40	0,00	932.238,07 C
008850001000001173	CANC. NF EM - 000000772 - JCB MANUT E MONTAG		29	0,00	4.500,00	936.738,07 C
20/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000220 - 2MV MANUTENCAO INS		29	0,00	1.658,11	938.396,18 C
008810001000002002	REF. NF. 000000606 - J R NETO COMERCIO		29	0,00	2.940,00	941.336,18 C
008810001000003002	REF. NF. 000001057 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	5.150,00	946.486,18 C
008810001000004002	REF. NF. 000001059 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	820,00	947.306,18 C
008810001000005002	REF. NF. 000001175 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.378,00	951.684,18 C
A TRANSPORTAR :						952.367,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						952.367,88 C
008810001000014002	REF. NF. 000007350 - NORTEHIDRO COM. DE		29	0,00	683,70	952.367,88 C
008810001000016002	REF. NF. 000025514 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	954.147,88 C
008810001000017002	REF. NF. 000025587 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	954.966,69 C
008810001000018002	REF. NF. 000025602 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	955.728,60 C
008810001000019002	REF. NF. 000025603 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	956.755,56 C
008810001000020002	REF. NF. 000025695 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.055,41	957.810,97 C
008810001000021002	REF. NF. 000025696 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	958.178,59 C
008810001000022002	REF. NF. 000025701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	958.940,50 C
008810001000023002	REF. NF. 000025702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.922,72	964.863,22 C
008810001000024002	REF. NF. 000025703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.237,12	966.100,34 C
008810001000025002	REF. NF. 000025704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	966.336,22 C
008810001000026002	REF. NF. 000025705 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	561,66	966.897,88 C
008810001000027002	REF. NF. 000025711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	967.659,79 C
008810001000028002	REF. NF. 000025712 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	968.421,70 C
008810001000029002	REF. NF. 000025713 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	968.721,60 C
008810001000030002	REF. NF. 000025714 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	969.748,56 C
008810001000031002	REF. NF. 000025715 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	970.685,14 C
008810001000032002	REF. NF. 000025717 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	971.712,10 C
008810001000033002	REF. NF. 000025952 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	972.237,12 C
008810001000034002	REF. NF. 000026846 - 3JP COMERCIO DE AR		29	0,00	140,00	972.377,12 C
008810001000034003	VLR REF. FRETE SPED - 000026846 - 3JP COMERCIO DE AR C	1130101010008	29	0,00	28,00	972.405,12 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000083 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	1.391,66	0,00	971.013,46 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000319 - ALINNE SAMARA BRANDA	1110201010111	29	7.400,00	0,00	963.613,46 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000772 - JCB MANUT E MONTAGEM	1110201010111	29	4.500,00	0,00	959.113,46 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001152 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	18.169,00	0,00	940.944,46 C
008850001000001021	PGTO. NF 000001419 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	1.800,00	0,00	939.144,46 C
008850001000001031	PGTO. NF 000005115 - MEGALINE COML INFORM	1110201010111	29	2.220,00	0,00	936.924,46 C
008850001000001042	PGTO. NF 000029768 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	1.075,05	0,00	935.849,41 C
008850001000001044	PGTO. NF 000029769 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	910,08	0,00	934.939,33 C
008850001000001085	PGTO. NF 000547102 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	119,99	0,00	934.819,34 C
008850001000001090	REF ADTNF 000002277-RICHTER LTDA EPP	1120201020001	29	628,00	0,00	934.191,34 C
008850001000001091	REF ADTNF 000007350-NORTEHIDRO COM. DE P	1120201020001	29	683,70	0,00	933.507,64 C
21/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001069 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.228,70	935.736,34 C
008810001000002002	REF. NF. 000001165 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	11.600,00	947.336,34 C
008810001000003002	REF. NF. 000001170 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	9.159,50	956.495,84 C
008810001000004002	REF. NF. 000001174 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	6.330,00	962.825,84 C
24/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000406 - CENTRO MEDICO SILV		29	0,00	53.288,50	1.016.114,34 C
008810001000007002	REF. NF. 202500250 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	237,00	1.016.351,34 C
008810001000008002	REF. NF. 202500251 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	60,00	1.016.411,34 C
008810001000014002	REF. NF. 000013770 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	28.929,67	1.045.341,01 C
008810001000020002	REF. NF. 000000633 - NEO TECNOLOGIA		29	0,00	3.550,00	1.048.891,01 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001758 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	817,50	0,00	1.048.073,51 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002022 - CRISTAL CLEAN COMERC	1110201010111	29	7.761,00	0,00	1.040.312,51 C
008850001000001011	PGTO. NF 000005121 - MEGALINE COML INFORM	1110201010111	29	604,00	0,00	1.039.708,51 C
008850001000001013	PGTO. NF 000007838 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	399,50	0,00	1.039.309,01 C
008850001000001028	PGTO. NF 000001028 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	2.200,00	0,00	1.037.109,01 C
008850001000001030	PGTO. NF 000001029 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	26.394,60	0,00	1.010.714,41 C
25/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000029589 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	27.869,80	1.038.584,21 C
008810001000006002	REF. NF. 000029590 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	19.835,94	1.058.420,15 C
008810001000007002	REF. NF. 000029704 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	25.357,82	1.083.777,97 C
008810001000022002	REF. NF. 000000079 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	10.554,70	1.094.332,67 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000073 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	160,00	0,00	1.094.172,67 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000074 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	3.575,00	0,00	1.090.597,67 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000238 - DYENE RICHENE LIMA	1110201010111	29	3.257,75	0,00	1.087.339,92 C
008850001000001009	PGTO. NF 000007839 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	4.541,50	0,00	1.082.798,42 C
008850001000001014	PGTO. NF 000032196 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	2.387,50	0,00	1.080.410,92 C
008850001000001020	PGTO. NF 000553731 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	13.684,70	0,00	1.066.726,22 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001032 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	26.440,00	0,00	1.040.286,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001024	PGTO. NF DO	000001034 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	29.770,32	0,00	1.010.515,90 C
26/02/2025							
008810001000006002	REF. NF.	000001811 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	6.576,00	1.017.091,90 C
008810001000007002	REF. NF.	000006414 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	1.700,00	1.018.791,90 C
008810001000008002	REF. NF.	000007990 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.187,40	1.019.979,30 C
008810001000009002	REF. NF.	000008014 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.026,50	1.021.005,80 C
008810001000010002	REF. NF.	000008015 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.994,90	1.023.000,70 C
008810001000011002	REF. NF.	000008033 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	611,28	1.023.611,98 C
008810001000016002	REF. NF.	000025697 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.024.373,89 C
008810001000017002	REF. NF.	000025945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.025.135,80 C
008810001000018002	REF. NF.	000025946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.026.162,76 C
008810001000019002	REF. NF.	000025947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.027.189,72 C
008810001000020002	REF. NF.	000025953 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.028.286,11 C
008810001000021002	REF. NF.	000025955 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.029.382,50 C
008810001000022002	REF. NF.	000025957 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	1.031.162,50 C
008810001000023002	REF. NF.	000026123 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.031.924,41 C
008810001000024002	REF. NF.	000026124 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.032.686,32 C
008810001000025002	REF. NF.	000026125 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	1.032.834,72 C
008810001000026002	REF. NF.	000026126 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.033.596,63 C
008810001000027002	REF. NF.	000026127 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.034.623,59 C
008810001000028002	REF. NF.	000026128 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.035.385,50 C
008810001000029002	REF. NF.	000026129 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.079,39	1.039.464,89 C
008810001000030002	REF. NF.	000026130 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.040.491,85 C
008810001000031002	REF. NF.	000026132 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.041.253,76 C
008810001000032002	REF. NF.	000026134 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	1.042.777,58 C
008810001000033002	REF. NF.	000026137 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.043.453,04 C
008810001000034002	REF. NF.	000026138 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.044.480,00 C
008810001000035002	REF. NF.	000026139 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.045.506,96 C
27/02/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000413 - MP SERVICOS DE PSI		29	0,00	1.035,10	1.046.542,06 C
008810001000004002	REF. NF.	000008717 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	5.044,35	1.051.586,41 C
008810001000005002	REF. NF.	000026201 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.056.730,51 C
008810001000006002	REF. NF.	000026203 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.057.826,90 C
008810001000007002	REF. NF.	000026251 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	1.059.350,72 C
008810001000008002	REF. NF.	000026252 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.200,00	1.060.550,72 C
008810001000009002	REF. NF.	000026266 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.061.312,63 C
008810001000010002	REF. NF.	000026267 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.062.074,54 C
008810001000011002	REF. NF.	000026269 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	1.062.310,42 C
008810001000012002	REF. NF.	000026270 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.063.318,06 C
008810001000013002	REF. NF.	000026271 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.053,92	1.065.371,98 C
008810001000014002	REF. NF.	000026272 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.066.398,94 C
008810001000015002	REF. NF.	000026273 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	1.068.178,94 C
008810001000016002	REF. NF.	000026274 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.069.205,90 C
008810001000017002	REF. NF.	000029818 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	30.381,78	1.099.587,68 C
008810001000018002	REF. NF.	000029838 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	630,00	1.100.217,68 C
008810001000019002	REF. NF.	000029840 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	2.523,50	1.102.741,18 C
008810001000020002	REF. NF.	000038447 - CAMASSO SOLUCOES		29	0,00	2.940,00	1.105.681,18 C
008810001000021002	REF. NF.	000453610 - SEVEN COMERCIO DE		29	0,00	47,70	1.105.728,88 C
008810001000022002	REF. NF.	000632979 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	55,00	1.105.783,88 C
008850001000002001	PGTO. NF IL	000012905 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	1.580,46	0,00	1.104.203,42 C
008850001000003005	PGTO. NF EP	000000694 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	1.139,52	0,00	1.103.063,90 C
008850001000003007	PGTO. NF OS	000001156 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	25.658,40	0,00	1.077.405,50 C
008850001000003009	PGTO. NF OS	000001158 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	8.333,33	0,00	1.069.072,17 C
008850001000003011	PGTO. NF	000001257 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	8.377,95	0,00	1.060.694,22 C
008850001000003018	PGTO. NF EI	000006344 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010111	29	4.531,98	0,00	1.056.162,24 C
008850001000003022	PGTO. NF IL	000012906 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	930,00	0,00	1.055.232,24 C
008850001000003051	PGTO. NF	000556847 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	5.799,42	0,00	1.049.432,82 C
008850001000003052	PGTO. NF	000557105 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	219,98	0,00	1.049.212,84 C
008850001000003053	PGTO. NF	000580426 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	44.819,18	0,00	1.004.393,66 C
008850001000003054	PGTO. NF	000580427 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	239,98	0,00	1.004.153,68 C

A TRANSPORTAR : 1.004.153,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.004.153,18 C
008850001000003055	PGTO. NF DO 000001034 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	0,50	0,00	1.004.153,18 C
008850001000003057	PGTO. NF DO 000001039 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	528,00	0,00	1.003.625,18 C
008850001000003059	PGTO. NF DO 000001040 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	376,00	0,00	1.003.249,18 C
008850001000003061	PGTO. NF DO 000001041 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	276,00	0,00	1.002.973,18 C
008850001000003070	REF ADTNF 000038447-CAMASSO SOLUCOES	1120201020001	29	2.940,00	0,00	1.000.033,18 C
008850001000003071	REF ADTNF 000000413-MP SERVICOS DE PSICO	1120201020001	29	1.035,10	0,00	998.998,08 C
008850001000004001	PGTO. NF IL 000012902 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	21,37	0,00	998.976,71 C
28/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001078 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	630,00	999.606,71 C
008810001000003002	REF. NF. 000002432 - SIGNSIM SERVICOS D		29	0,00	800,00	1.000.406,71 C
008810001000006002	REF. NF. 000008570 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.922,72	1.005.329,43 C
008810001000008002	REF. NF. 000025943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.006.091,34 C
008810001000009002	REF. NF. 000025954 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	1.010.014,06 C
008810001000010002	REF. NF. 000025956 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	733,46	1.010.747,52 C
008810001000011002	REF. NF. 000026121 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.011.653,42 C
008810001000012002	REF. NF. 000026122 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.012.415,33 C
008810001000013002	REF. NF. 000026140 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.013.177,24 C
008810001000014002	REF. NF. 000026141 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.013.939,15 C
008810001000015002	REF. NF. 000026142 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.014.701,06 C
008810001000016002	REF. NF. 000026143 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.437,37	1.016.138,43 C
008810001000017002	REF. NF. 000026144 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	1.017.605,35 C
008810001000018002	REF. NF. 000026145 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.018.367,26 C
008810001000019002	REF. NF. 000026146 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	1.018.734,88 C
008810001000020002	REF. NF. 000026147 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.019.410,34 C
008810001000021002	REF. NF. 000026148 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.020.172,25 C
008810001000022002	REF. NF. 000026149 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.020.934,16 C
008810001000023002	REF. NF. 000026150 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.021.941,80 C
008810001000024002	REF. NF. 000026194 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.022.703,71 C
008810001000025002	REF. NF. 000026261 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.360,00	1.027.063,71 C
008810001000026002	REF. NF. 000026488 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.410,02	1.028.473,73 C
008810001000027002	REF. NF. 000026489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.033.617,83 C
008810001000028002	REF. NF. 000026490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.034.714,22 C
008810001000029002	REF. NF. 000026491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.035.476,13 C
008810001000030002	REF. NF. 000026492 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.036.503,09 C
008810001000032002	REF. NF. 000029847 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	5.688,00	1.042.191,09 C
008810001000033002	REF. NF. 000029850 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	2.700,00	1.044.891,09 C
008810001000034002	REF. NF. 000031414 - CASA DO SAPATEIRO		29	0,00	2.459,80	1.047.350,89 C
008810001000055002	REF. NF. 000000026 - NORTESTERY		29	0,00	5.600,00	1.052.950,89 C
008810001000058002	REF. NF. 000001073 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.669,50	1.055.620,39 C
008810001000059002	REF. NF. 000001077 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	4.360,00	1.059.980,39 C
008810001000060002	REF. NF. 000001095 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	35.303,80	1.095.284,19 C
008810001000062002	REF. NF. 000001831 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	2.246,40	1.097.530,59 C
008810001000066002	REF. NF. 000005161 - MEGALINE COML INFO		29	0,00	5.230,00	1.102.760,59 C
008810001000067002	REF. NF. 000006433 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	820,00	1.103.580,59 C
008810001000068002	REF. NF. 000007521 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	2.242,56	1.105.823,15 C
008810001000074002	REF. NF. 000026195 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	1.106.613,51 C
008810001000075002	REF. NF. 000026196 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.107.288,97 C
008810001000076002	REF. NF. 000026197 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.108.315,93 C
008810001000077002	REF. NF. 000026198 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	1.108.840,95 C
008810001000078002	REF. NF. 000026199 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.109.602,86 C
008810001000079002	REF. NF. 000026200 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	1.110.539,44 C
008810001000080002	REF. NF. 000026253 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	1.111.476,02 C
008810001000081002	REF. NF. 000026254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.112.381,92 C
008810001000082002	REF. NF. 000026255 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.113.143,83 C
008810001000083002	REF. NF. 000026256 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.613,69	1.119.757,52 C
008810001000084002	REF. NF. 000026260 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.120.784,48 C
008810001000085002	REF. NF. 000026262 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.121.811,44 C
008810001000086002	REF. NF. 000026263 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	1.122.047,32 C
008810001000087002	REF. NF. 000026264 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.123.074,28 C
008810001000088002	REF. NF. 000026265 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.124.170,67 C
008810001000089002	REF. NF. 000026268 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.125.290,67 C
A TRANSPORTAR :						1.126.317,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.126.317,63 C
008810001000090002	REF. NF. 000026305 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.126.317,63 C
008810001000091002	REF. NF. 000026306 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.127.344,59 C
008810001000092002	REF. NF. 000026308 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.127.528,40 C
008810001000093002	REF. NF. 000026309 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.128.290,31 C
008810001000094002	REF. NF. 000026310 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.129.052,22 C
008810001000095002	REF. NF. 000026311 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.129.958,12 C
008810001000096002	REF. NF. 000026312 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.131.054,51 C
008810001000097002	REF. NF. 000026313 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.131.816,42 C
008810001000098002	REF. NF. 000026314 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	1.132.753,00 C
008810001000099002	REF. NF. 000026315 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.133.779,96 C
008810001000100002	REF. NF. 000026316 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.133.963,77 C
008810001000101002	REF. NF. 000026317 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	1.134.782,58 C
008810001000102002	REF. NF. 000026318 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.135.544,49 C
008810001000103002	REF. NF. 000026494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.136.571,45 C
008810001000104002	REF. NF. 000026495 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.137.333,36 C
008810001000105002	REF. NF. 000026496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.142.477,46 C
008810001000106002	REF. NF. 000026498 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.143.485,10 C
008810001000107002	REF. NF. 000026499 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.144.581,49 C
008810001000108002	REF. NF. 000026500 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.145.701,49 C
008810001000109002	REF. NF. 000026501 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.146.463,40 C
008810001000110002	REF. NF. 000026502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	998,51	1.147.461,91 C
008810001000111002	REF. NF. 000026503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.148.488,87 C
008810001000112002	REF. NF. 000026504 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.149.515,83 C
008810001000113002	REF. NF. 000026505 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.150.277,74 C
008810001000114002	REF. NF. 000026905 - 3JP COMERCIO DE AR		29	0,00	879,00	1.151.156,74 C
008810001000114003	VLR REF. FRETE SPED - 000026905 - 3JP COMERCIO DE AR C	1130101010008	29	0,00	96,00	1.151.252,74 C
008810001000115002	REF. NF. 000027008 - 3JP COMERCIO DE AR		29	0,00	586,00	1.151.838,74 C
008810001000115003	VLR REF. FRETE SPED - 000027008 - 3JP COMERCIO DE AR C	1130101010008	29	0,00	70,00	1.151.908,74 C
008810001000116002	REF. NF. 000032329 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	3.792,69	1.155.701,43 C
008810001000117002	REF. NF. 000035204 - FALCAO, MONTEIRO E		29	0,00	4.097,60	1.159.799,03 C
008850001000001010	PGTO. NF 000453610 - SEVEN COMERCIO DE MA	1110101010024	29	47,70	0,00	1.159.751,33 C
008850001000001012	PGTO. NF 000632979 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010024	29	55,00	0,00	1.159.696,33 C
008850001000001014	PGTO. NF 202500250 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010024	29	237,00	0,00	1.159.459,33 C
008850001000001016	PGTO. NF 202500251 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010024	29	60,00	0,00	1.159.399,33 C
008850001000001018	REF ADTNF 000031414-CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	29	2.459,80	0,00	1.156.939,53 C
008850001000003001	PGTO. NF 000596487 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.430,15	0,00	1.154.509,38 C
008850001000004009	PGTO. NF 000000079 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	10.554,70	0,00	1.143.954,68 C
008850001000004010	PGTO. NF 000000083 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	1.391,66	0,00	1.142.563,02 C
008850001000004014	PGTO. NF 000000541 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	3.545,28	0,00	1.139.017,74 C
008850001000004018	PGTO. NF 000000681 - D M COMERCIO E SERVI	1110201010111	29	1.115,00	0,00	1.137.902,74 C
008850001000004022	PGTO. NF 000001772 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	2.488,36	0,00	1.135.414,38 C
008850001000004024	PGTO. NF 000001777 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	3.388,00	0,00	1.132.026,38 C
008850001000004026	PGTO. NF 000002432 - SIGNSIM SERVICOS DE	1110201010111	29	800,00	0,00	1.131.226,38 C
008850001000004037	PGTO. NF 000004257 - L S K COMERCIO VAREJ	1110201010111	29	755,00	0,00	1.130.471,38 C
008850001000004039	PGTO. NF 000006343 - BIOFAR HOSPITALAREI	1110201010111	29	8.380,00	0,00	1.122.091,38 C
008850001000004041	PGTO. NF 000007844 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.577,30	0,00	1.119.514,08 C
008850001000004049	PGTO. NF 000025506 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.118.752,17 C
008850001000004051	PGTO. NF 000025507 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.117.990,26 C
008850001000004053	PGTO. NF 000025508 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	1.117.053,68 C
A TRANSPORTAR :						1.110.630,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.110.630,96 C
008850001000004055	PGTO. NF 000025509 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	6.422,72	0,00	1.110.630,96 C
008850001000004057	PGTO. NF 000025510 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.010,56	0,00	1.109.620,40 C
008850001000004059	PGTO. NF 000025511 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.108.593,44 C
008850001000004061	PGTO. NF 000025512 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.922,72	0,00	1.103.670,72 C
008850001000004063	PGTO. NF 000025513 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	1.102.764,82 C
008850001000004065	PGTO. NF 000025514 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	1.100.984,82 C
008850001000004067	PGTO. NF 000025515 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	240,09	0,00	1.100.744,73 C
008850001000004069	PGTO. NF 000025516 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.141,78	0,00	1.099.602,95 C
008850001000004071	PGTO. NF 000025517 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	275,48	0,00	1.099.327,47 C
008850001000004073	PGTO. NF 000025518 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.098.300,51 C
008850001000004075	PGTO. NF 000025519 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	1.098.116,70 C
008850001000004077	PGTO. NF 000025520 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.025,47	0,00	1.096.091,23 C
008850001000004079	PGTO. NF 000025521 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.095.329,32 C
008850001000004081	PGTO. NF 000025522 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.922,72	0,00	1.091.406,60 C
008850001000004083	PGTO. NF 000025523 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.090.379,64 C
008850001000004085	PGTO. NF 000025524 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	599,80	0,00	1.089.779,84 C
008850001000004087	PGTO. NF 000025525 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.088.752,88 C
008850001000004089	PGTO. NF 000025585 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.922,72	0,00	1.085.830,16 C
008850001000004091	PGTO. NF 000025586 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	1.085.530,26 C
008850001000004093	PGTO. NF 000025587 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	1.084.711,45 C
008850001000004095	PGTO. NF 000025588 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	6.540,92	0,00	1.078.170,53 C
008850001000004097	PGTO. NF 000025596 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.077.408,62 C
008850001000004099	PGTO. NF 000025597 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.076.646,71 C
008850001000004101	PGTO. NF 000025599 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	1.075.827,90 C
008850001000004103	PGTO. NF 000025600 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	1.075.302,88 C
008850001000004105	PGTO. NF 000025601 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	1.074.313,73 C
008850001000004107	PGTO. NF 000025602 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.073.551,82 C
008850001000004109	PGTO. NF 000025603 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.072.524,86 C
008850001000004111	PGTO. NF 000025604 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.071.497,90 C
008850001000004113	PGTO. NF 000025605 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	1.069.717,90 C
008850001000004115	PGTO. NF 000025606 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	1.068.250,98 C
008850001000004117	PGTO. NF 000025607 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.067.224,02 C
008850001000004119	PGTO. NF 000025608 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	4.922,72	0,00	1.062.301,30 C
008850001000004121	PGTO. NF 000025609 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.061.274,34 C
A TRANSPORTAR :						1.061.274,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	926.695,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.061.274,34 C
008850001000004123	PGTO. NF 000025695 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.055,41	0,00	1.060.218,93 C
008850001000004125	PGTO. NF 000025696 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	1.059.851,31 C
008850001000004127	PGTO. NF 000025697 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.059.089,40 C
008850001000004129	PGTO. NF 000025698 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.228,83	0,00	1.056.860,57 C
008850001000004131	PGTO. NF 000025700 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.055.833,61 C
008850001000004133	PGTO. NF 000025701 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.055.071,70 C
008850001000004135	PGTO. NF 000025702 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.922,72	0,00	1.049.148,98 C
008850001000004137	PGTO. NF 000025703 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.237,12	0,00	1.047.911,86 C
008850001000004139	PGTO. NF 000025704 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	1.047.675,98 C
008850001000004141	PGTO. NF 000025705 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	561,66	0,00	1.047.114,32 C
008850001000004143	PGTO. NF 000025706 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	395,20	0,00	1.046.719,12 C
008850001000004145	PGTO. NF 000025707 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	599,80	0,00	1.046.119,32 C
008850001000004147	PGTO. NF 000025708 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.044.654,48 C
008850001000004149	PGTO. NF 000025709 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.043.892,57 C
008850001000004151	PGTO. NF 000025710 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	1.042.955,99 C
008850001000004153	PGTO. NF 000025711 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.042.194,08 C
008850001000004155	PGTO. NF 000025712 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.041.432,17 C
008850001000004157	PGTO. NF 000025713 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	1.041.132,27 C
008850001000004159	PGTO. NF 000025714 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.040.105,31 C
008850001000004161	PGTO. NF 000025715 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	1.039.168,73 C
008850001000004163	PGTO. NF 000025716 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	1.036.988,73 C
008850001000004165	PGTO. NF 000025717 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.035.961,77 C
008850001000004167	PGTO. NF 000029589 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	27.869,80	0,00	1.008.091,97 C
008850001000004169	PGTO. NF 000029590 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	19.835,94	0,00	988.256,03 C
008850001000004171	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	7.626,34	0,00	980.629,69 C
008850001000004173	PGTO. NF 000029710 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.849,36	0,00	978.780,33 C
008850001000004175	PGTO. NF 000029787 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.802,50	0,00	976.977,83 C
008850001000004177	PGTO. NF 000029789 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	2.880,12	0,00	974.097,71 C
008850001000004254	PGTO. NF 000000606 - J R NETO COMERCIO DE	1110201010111	29	2.940,00	0,00	971.157,71 C
008850001000004256	PGTO. NF 000558506 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.981,63	0,00	968.176,08 C
008850001000004257	PGTO. NF 000558658 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	17,50	0,00	968.158,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.073.902,69	1.115.365,61	968.158,58 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.945.309,55 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001010	PGTO. FOL 000001321 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	1.945.309,55	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	1.967.469,22	1.967.469,22 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	4110101010020	29	0,00	18.952,03	1.986.421,25 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	29	0,00	176.582,43	2.163.003,68 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010023	29	0,00	14.617,29	2.177.620,97 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	34.745,38	2.212.366,35 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010022	29	0,00	56.815,07	2.269.181,42 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	29	0,00	40.437,81	2.309.619,23 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	29	0,00	10.418,91	2.320.038,14 C
008890001000001009	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	780.377,26	3.100.415,40 C
008890001000001010	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	780.994,84	3.881.410,24 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	149.903,06	4.031.313,30 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	59.808,14	4.091.121,44 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	7.387,01	4.098.508,45 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	2.954,98	4.101.463,43 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	21.005,17	4.122.468,60 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	8.425,62	4.130.894,22 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.014,91	4.131.909,13 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	357,06	4.132.266,19 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	4.502,52	4.136.768,71 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.622,20	4.138.390,91 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	145,34	4.138.536,25 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	436,43	4.138.972,68 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	153,50	4.139.126,18 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	10,39	4.139.136,57 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.404,52	4.140.541,09 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	185,44	4.140.726,53 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	16.410,71	4.157.137,24 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	2.509,76	4.159.647,00 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	218,82	4.159.865,82 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	13,70	4.159.879,52 C
008890001000001031	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	53.189,12	4.213.068,64 C
008890001000001032	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	387.164,20	0,00	3.825.904,44 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	21.310,54	0,00	3.804.593,90 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	3.034,77	0,00	3.801.559,13 C
008890001000001035	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	5.232,77	0,00	3.796.326,36 C
008890001000001036	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 02/2025	4110101010001	29	483,35	0,00	3.795.843,01 C
008890001000001037	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	29	258.634,40	0,00	3.537.208,61 C
008890001000001038	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	29	6.285,58	0,00	3.530.923,03 C
008890001000001039	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	10.891,91	0,00	3.520.031,12 C
008890001000001040	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	1120201010003	29	207.478,46	0,00	3.312.552,66 C
008890001000001041	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	38.891,41	0,00	3.273.661,25 C
008890001000001042	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2025	2130101020005	29	18.577,06	0,00	3.255.084,19 C
008890001000001043	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2025	2130101020005	29	2.460,10	0,00	3.252.624,09 C
008890001000001044	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	4110101010008	29	44.026,04	0,00	3.208.598,05 C
008890001000001045	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	4110101010001	29	3.299,00	0,00	3.205.299,05 C
008890001000001046	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 02/20	1120201010001	29	780.852,11	0,00	2.424.446,94 C
008890001000001059	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	5.814,94	0,00	2.418.632,00 C
008890001000001060	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	2.193,12	2.420.825,12 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.092,96	2.421.918,08 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	506,00	2.422.424,08 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	126,50	2.422.550,58 C
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	29	0,00	1.760,88	2.424.311,46 C
008890001000001065	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	177,10	2.424.488,56 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	29	0,00	2.494,06	2.426.982,62 C
008890001000001067	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	202,40	2.427.185,02 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	141,21	2.427.326,23 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	36,09	2.427.362,32 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	10,12	2.427.372,44 C
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	118,87	2.427.491,31 C
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	20,09	2.427.511,40 C
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	13,98	2.427.525,38 C
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	12.260,67	2.439.786,05 C
008890001000001075	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	4110101010004	29	0,00	15.446,68	2.455.232,73 C
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	4110101010004	29	0,00	464,94	2.455.697,67 C
008890001000001077	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	3.497,61	2.459.195,28 C
008890001000001078	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	1.750,54	2.460.945,82 C

A TRANSPORTAR : 2.461.064,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.945.309,55 C	
DE TRANSPORTE :						2.461.064,87 C
008890001000001079	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	119,05	2.461.064,87 C
008890001000001080	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	86,00	2.461.150,87 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	14.611,31	2.475.762,18 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	8.060,55	2.483.822,73 C
008890001000001083	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	1.294,57	2.485.117,30 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	601,42	2.485.718,72 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	228,80	2.485.947,52 C
008890001000001086	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	95,07	2.486.042,59 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	5.482,28	2.491.524,87 C
008890001000001088	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	508,76	2.492.033,63 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	2.943,83	2.494.977,46 C
008890001000001090	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	439,93	0,00	2.494.537,53 C
008890001000001091	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	5.458,12	0,00	2.489.079,41 C
008890001000001092	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	2130101010003	29	64.433,88	0,00	2.424.645,53 C
008890001000001093	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	4110101010008	29	560,00	0,00	2.424.085,53 C
008890001000001094	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	4110101010001	29	203,19	0,00	2.423.882,34 C
008890001000001103	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	8.361,74	2.432.244,08 C
008890001000001104	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	28,83	2.432.272,91 C
008890001000001105	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	67,27	2.432.340,18 C
008890001000001106	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	29	0,00	971,52	2.433.311,70 C
008890001000001107	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 02/202	4110101010001	29	80,00	0,00	2.433.231,70 C
008890001000001108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/20	4110101010001	29	0,00	309,24	2.433.540,94 C
008890001000001109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	3.541,47	2.437.082,41 C
008890001000001110	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010005	29	3.213,48	0,00	2.433.868,93 C
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	29	0,00	3.643,20	2.437.512,13 C
008890001000001113	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	2.843,41	2.440.355,54 C
008890001000001114	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2025	4110101010001	29	8.259,63	0,00	2.432.095,91 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	648,86	2.432.744,77 C
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	126,50	2.432.871,27 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	2.074,20	2.434.945,47 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	924,84	2.435.870,31 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	261,72	2.436.132,03 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	115,50	2.436.247,53 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	20,74	2.436.268,27 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	359,58	2.436.627,85 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	319,99	2.436.947,84 C
008890001000001124	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	62,56	0,00	2.436.885,28 C
008890001000001125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	5.716,42	2.442.601,70 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	1.364,24	2.443.965,94 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	204,53	2.444.170,47 C
008890001000001129	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	376,70	0,00	2.443.793,77 C
008890001000001130	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	1.084,29	0,00	2.442.709,48 C
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	254,10	2.442.963,58 C
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.443.663,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.823.917,97	4.322.272,00	2.443.663,58 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	7.679,78 C	
05/02/2025						
008850001000001126	PGTO. FOL 000001315 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.089,89	0,00	5.589,89 C
008850001000001127	PGTO. FOL 000001320 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.020,92	0,00	3.568,97 C
13/02/2025						
008850001000001006	PGTO. FOL 000001332 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.406,85	0,00	162,12 C
008850001000001007	PGTO. FOL 000001333 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	4.689,53	0,00	4.527,41 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001335 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	6.510,33	0,00	11.037,74 D
19/02/2025						
008850001000001164	PGTO. FOL 000001337 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	12.503,76	0,00	23.541,50 D
008850001000001165	PGTO. FOL 000001338 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.408,75	0,00	28.950,25 D
008850001000001166	PGTO. FOL 000001339 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.569,30	0,00	34.519,55 D
008850001000001170	PGTO. FOL 000001343 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	7.530,94	0,00	42.050,49 D
27/02/2025						
008850001000003069	PGTO. FOL 000001348 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.964,44	0,00	44.014,93 D
28/02/2025						
008850001000004276	PGTO. FOL 000001349 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.574,57	0,00	45.589,50 D
008850001000004277	PGTO. FOL 000001350 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	358,65	0,00	45.948,15 D
008890001000001092	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	64.433,88	18.485,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.627,93	64.433,88	18.485,73 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.799,61 C	
06/02/2025						
008850001000001011	PGTO. FOL 000001323 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	1.805,85	0,00	993,76 C
24/02/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001035	PGTO. FOL 000001323 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	560,16	0,00	433,60 C
28/02/2025						
008890001000001110	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	3.213,48	3.647,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.366,01	3.213,48	3.647,08 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 196.135,67 C

18/02/2025						
008850001000001071	PGTO. FOL 000001324 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	92,42	0,00	196.043,25 C
008850001000001072	PGTO. FOL 000001329 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	196.043,25	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001032	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	387.164,20	387.164,20 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	21.310,54	408.474,74 C
008890001000001035	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	5.232,77	413.707,51 C
008890001000001060	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	2.193,12	0,00	411.514,39 C
008890001000001090	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	439,93	411.954,32 C
008890001000001103	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	8.361,74	0,00	403.592,58 C
008890001000001104	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	28,83	0,00	403.563,75 C
008890001000001105	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	67,27	0,00	403.496,48 C
008890001000001106	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	971,52	0,00	402.524,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				207.758,15	414.147,44	402.524,96 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 201.257,70 C

11/02/2025						
008850001000001021	PGTO. FOL 000001331 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	552,60	0,00	200.705,10 C
13/02/2025						
008850001000001008	PGTO. FOL 000001334 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.772,46	0,00	197.932,64 C
008850001000001010	PGTO. FOL 000001336 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3.086,23	0,00	194.846,41 C
18/02/2025						
008850001000001073	PGTO. FOL 000001330 - FGTS	1110201010111	29	201.228,63	0,00	6.382,22 D
19/02/2025						
008850001000001163	PGTO. FOL 000001309 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	29,07	0,00	6.411,29 D
008850001000001167	PGTO. FOL 000001340 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	5.101,10	0,00	11.512,39 D
008850001000001168	PGTO. FOL 000001341 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.679,31	0,00	13.191,70 D
008850001000001169	PGTO. FOL 000001342 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.875,35	0,00	15.067,05 D
008850001000001171	PGTO. FOL 000001344 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.786,42	0,00	17.853,47 D
28/02/2025						
008890001000001047	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2025	4110101020001	29	0,00	4.212,82	13.640,65 D
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	4110101020001	29	0,00	329.508,64	315.867,99 C
008890001000001095	REF: 02/2025	4110101010004	29	0,00	2.479,15	318.347,14 C
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101010004	29	0,00	18.977,35	337.324,49 C
008890001000001097	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030002	29	0,00	339,12	337.663,61 C
008890001000001111	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2025	2130101030002	29	0,00	130,14	337.793,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				219.111,17	355.647,22	337.793,75 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 497.942,06 C

18/02/2025						
008850001000001070	PGTO. FOL 000001322 - UNIAO	1110201010111	29	449.530,07	0,00	48.411,99 C
28/02/2025						
008890001000001037	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	258.634,40	307.046,39 C
008890001000001038	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	6.285,58	313.331,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				449.530,07	264.919,98	313.331,97 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 20.366,80 C

06/02/2025

A TRANSPORTAR : 19.166,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	20.366,80 C	
DE TRANSPORTE :						19.166,80 C
008850001000001012	PGTO. FOL 000001325 - SENPA	1110201010111	29	1.200,00	0,00	19.166,80 C
008850001000001013	PGTO. FOL 000001326 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.246,16	0,00	17.920,64 C
008850001000001015	PGTO. FOL 000001327 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	17.920,64	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001042	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	18.577,06	18.577,06 C
008890001000001043	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	2.460,10	21.037,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.366,80	21.037,16	21.037,16 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	204.527,60 C	
28/02/2025						
008890001000001055	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	4110101030001	29	0,00	187.850,81	392.378,41 C
008890001000001056	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	4110101030001	29	0,00	30.527,98	422.906,39 C
008890001000001065	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	177,10	0,00	422.729,29 C
008890001000001067	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	202,40	0,00	422.526,89 C
008890001000001077	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	3.497,61	0,00	419.029,28 C
008890001000001078	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	29	1.750,54	0,00	417.278,74 C
008890001000001079	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	119,05	0,00	417.159,69 C
008890001000001080	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2025	2130101010001	29	86,00	0,00	417.073,69 C
008890001000001102	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2025	4110101030001	29	482,88	0,00	416.590,81 C
008890001000001128	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	4110101030001	29	2,71	0,00	416.588,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.318,29	218.378,79	416.588,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	16.319,70 C	
28/02/2025						
008890001000001057	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2025	4110101030003	29	0,00	17.380,70	33.700,40 C
008890001000001097	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020002	29	339,12	0,00	33.361,28 C
008890001000001111	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2025	2130101020002	29	130,14	0,00	33.231,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				469,26	17.380,70	33.231,14 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.012.544,61 C	
28/02/2025						
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	149.903,06	0,00	2.862.641,55 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	59.808,14	0,00	2.802.833,41 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	7.387,01	0,00	2.795.446,40 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	2.954,98	0,00	2.792.491,42 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	21.005,17	0,00	2.771.486,25 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	8.425,62	0,00	2.763.060,63 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	1.014,91	0,00	2.762.045,72 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	357,06	0,00	2.761.688,66 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	4.502,52	0,00	2.757.186,14 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	1.622,20	0,00	2.755.563,94 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	145,34	0,00	2.755.418,60 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	436,43	0,00	2.754.982,17 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	153,50	0,00	2.754.828,67 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	10,39	0,00	2.754.818,28 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	1.404,52	0,00	2.753.413,76 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	185,44	0,00	2.753.228,32 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	16.410,71	0,00	2.736.817,61 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	2.509,76	0,00	2.734.307,85 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	218,82	0,00	2.734.089,03 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	13,70	0,00	2.734.075,33 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	3.034,77	2.737.110,10 C
008890001000001041	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	38.891,41	2.776.001,51 C
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	29	0,00	276.438,50	3.052.440,01 C
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	29	0,00	106.888,62	3.159.328,63 C
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	29	0,00	44.142,26	3.203.470,89 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	1.092,96	0,00	3.202.377,93 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	506,00	0,00	3.201.871,93 C

A TRANSPORTAR : 3.201.745,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.012.544,61 C	
DE TRANSPORTE :						3.201.745,43 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	126,50	0,00	3.201.745,43 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	141,21	0,00	3.201.604,22 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	36,09	0,00	3.201.568,13 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	10,12	0,00	3.201.558,01 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	14.611,31	0,00	3.186.946,70 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	8.060,55	0,00	3.178.886,15 C
008890001000001083	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	1.294,57	0,00	3.177.591,58 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	601,42	0,00	3.176.990,16 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	228,80	0,00	3.176.761,36 C
008890001000001086	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	95,07	0,00	3.176.666,29 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	5.482,28	0,00	3.171.184,01 C
008890001000001088	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	508,76	0,00	3.170.675,25 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	2130101010001	29	2.943,83	0,00	3.167.731,42 C
008890001000001098	REF: 02/2025	4110101030002	29	46.068,28	0,00	3.121.663,14 C
008890001000001099	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2025	4110101030002	29	19.988,75	0,00	3.101.674,39 C
008890001000001100	REF: 02/2025	4110101030002	29	11.905,60	0,00	3.089.768,79 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	2.074,20	0,00	3.087.694,59 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	924,84	0,00	3.086.769,75 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	261,72	0,00	3.086.508,03 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	115,50	0,00	3.086.392,53 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	20,74	0,00	3.086.371,79 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	359,58	0,00	3.086.012,21 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	319,99	0,00	3.085.692,22 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	1.364,24	0,00	3.084.327,98 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	204,53	0,00	3.084.123,45 C
008890001000001134	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	29	25,30	0,00	3.084.098,15 C
008890001000001135	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	29	8,43	0,00	3.084.089,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				397.850,45	469.395,56	3.084.089,72 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	240.686,98 C	
28/02/2025						
008890001000001054	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	4110101030003	29	0,00	30.837,46	271.524,44 C
008890001000001058	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	4110101020001	29	18.889,17	0,00	252.635,27 C
008890001000001101	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2025	4110101030003	29	6.396,23	0,00	246.239,04 C
008890001000001133	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	4110101030003	29	66,83	0,00	246.172,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.352,23	30.837,46	246.172,21 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	1.500,00 C	
10/02/2025						
008850001000003001	PGTO. ISS 020250146 - MUNICIPIO	1110201010111	29	1.500,00	0,00	0,00
28/02/2025						
008810001000180003	REF. ISS NF. 020250420 - PRESERVE GESTA		29	0,00	1.500,00	1.500,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	282.443,51 C	
03/02/2025						
008850001000010038	PIS/COF/CSL REF.1 000083899-MV INFORMAT	2110101040001	29	0,00	811,13	283.254,64 C
04/02/2025						
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000009461-NUTRITERAPI	2110101010001	29	0,00	142,29	283.396,93 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000013805-MOBILEMED S	2110101040001	29	0,00	508,29	283.905,22 C
05/02/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000128-MAXILO FACI	2110101020001	29	0,00	3.255,00	287.160,22 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000153-CONECTA MED	2110101020001	29	0,00	15.810,00	302.970,22 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000162-BARATA E ME	2110101040001	29	0,00	2.325,00	305.295,22 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000174-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	19.181,25	324.476,47 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000175-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	30.169,20	354.645,67 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000176-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	5.075,48	359.721,15 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000177-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	1.464,75	361.185,90 C
A TRANSPORTAR :						362.618,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	282.443,51 C	
DE TRANSPORTE :						362.618,10 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000000285-AMAZON HEAL	2110101040001	29	0,00	1.432,20	362.618,10 C
008850001000001045	PIS/COF/CSL REF.1 000000395-CENTRO MEDI	2110101060001	29	0,00	2.515,65	365.133,75 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.1 000000542-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	2.613,30	367.747,05 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.1 000000543-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	24.366,00	392.113,05 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000000595-JF FONSECA	2110101020001	29	0,00	21.669,00	413.782,05 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000000655-DIAGNOGEST	2110101040001	29	0,00	16.463,20	430.245,25 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.1 000000880-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	13.264,13	443.509,38 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000000881-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.488,00	444.997,38 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.1 000000882-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.116,00	446.113,38 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000000890-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	117,18	446.230,56 C
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.1 000000892-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	759,11	446.989,67 C
008850001000001076	PIS/COF/CSL REF.1 000000893-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	23,25	447.012,92 C
008850001000001080	PIS/COF/CSL REF.1 000001486-MEDCORP SER	2110101020001	29	0,00	63.123,75	510.136,67 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.1 000002715-INST BRASIL	2110101040001	29	0,00	976,50	511.113,17 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.1 000003569-MORETTI, MA	2110101020001	29	0,00	1.720,50	512.833,67 C
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.1 000004360-SIEMENS	2110101040001	29	0,00	1.747,58	514.581,25 C
008850001000001092	PIS/COF/CSL REF.1 000008673-ELEVADORES	2110101040001	29	0,00	199,95	514.781,20 C
008850001000001098	PIS/COF/CSL REF.1 000019040-MULTIANALIS	2110101040001	29	0,00	81,38	514.862,58 C
008850001000001101	PIS/COF/CSL REF.1 000034716-FALCAO, MON	2110101060001	29	0,00	132,53	514.995,11 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.1 000202501-CLINICA MED	2110101040001	29	0,00	18.600,00	533.595,11 C
008850001000001113	PIS/COF/CSL REF.1 000202504-ENDREO W. A	2110101040001	29	0,00	2.249,44	535.844,55 C
008850001000001117	PIS/COF/CSL REF.1 000202574-PULCHERIO G	2110101020001	29	0,00	6.510,00	542.354,55 C
008850001000001119	PIS/COF/CSL REF.1 002023260-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	595,20	542.949,75 C
008850001000001121	PIS/COF/CSL REF.1 002023261-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	23.250,00	566.199,75 C
008850001000001124	PIS/COF/CSL REF.1 020250146-PRESERVE GE	2110101040001	29	0,00	1.395,00	567.594,75 C
18/02/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000001087-CLINICA DE	2110101060001	29	0,00	930,00	568.524,75 C
19/02/2025						
008850001000001161	PGTO. TX 000002947 - UNIAO	1110201010111	29	282.443,51	0,00	286.081,24 C
26/02/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000283621-PRO-RAD MAT	2110101040001	29	0,00	12,56	286.093,80 C
27/02/2025						
008850001000003035	PIS/COF/CSL REF.1 000032494-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	76,81	286.170,61 C
008850001000003038	PIS/COF/CSL REF.1 000032508-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	146,16	286.316,77 C
28/02/2025						
008850001000004198	PIS/COF/CSL REF.1 000085349-MV INFORMAT	2110101040001	29	0,00	811,13	287.127,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				282.443,51	287.127,90	287.127,90 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	91.307,22 C	
05/02/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000032494 - QGA SERV DE A		29	0,00	24,77	91.331,99 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000032508 - QGA SERV DE A		29	0,00	47,15	91.379,14 C
07/02/2025						
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000085349 - MV INFORMATIC		29	0,00	261,66	91.640,80 C
12/02/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000001087 - CLINICA DE CI		29	0,00	300,00	91.940,80 C
18/02/2025						
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000019185 - MULTIANALISES		29	0,00	28,50	91.969,30 C
19/02/2025						
008850001000001160	PGTO. TX 000002974 - UNIAO	1110201010111	29	91.307,22	0,00	662,08 C
21/02/2025						
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000202502 - CLINICA MEDIC		29	0,00	6.000,00	6.662,08 C
24/02/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000406 - CENTRO MEDICO		29	0,00	811,50	7.473,58 C
A TRANSPORTAR :						7.788,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	91.307,22 C	
DE TRANSPORTE :						7.788,58 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000002728 - INST BRASILEI		29	0,00	315,00	7.788,58 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000166 - CONECTA MEDIC		29	0,00	5.100,00	12.888,58 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000557 - HUMA SERVICOS		29	0,00	843,00	13.731,58 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 000000558 - HUMA SERVICOS		29	0,00	7.860,00	21.591,58 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 000000611 - JF FONSECA SE		29	0,00	6.990,00	28.581,58 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 002023268 - S.C.M SERV ME		29	0,00	7.500,00	36.081,58 C
25/02/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000009548 - NUTRITERAPICA		29	0,00	107,10	36.188,68 C
008810001000020004	REF. IRRF NF. 000000302 - AMAZON HEALTH		29	0,00	462,00	36.650,68 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 002023270 - S.C.M SERV ME		29	0,00	192,00	36.842,68 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000000163 - BARATA E MEND		29	0,00	750,00	37.592,68 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 000001498 - MEDCORP SERVI		29	0,00	20.362,50	57.955,18 C
26/02/2025						
008810001000039003	REF. IRRF NF. 000000180 - SAVEMED ASSES		29	0,00	6.187,50	64.142,68 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 000000181 - SAVEMED ASSES		29	0,00	9.732,00	73.874,68 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 000000182 - SAVEMED ASSES		29	0,00	1.637,25	75.511,93 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 000000183 - SAVEMED ASSES		29	0,00	495,00	76.006,93 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 000000903 - QUALIMED ASSE		29	0,00	4.278,75	80.285,68 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 000000904 - QUALIMED ASSE		29	0,00	480,00	80.765,68 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 000000905 - QUALIMED ASSE		29	0,00	360,00	81.125,68 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 000000911 - QUALIMED ASSE		29	0,00	144,38	81.270,06 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 002025209 - PULCHERIO GRA		29	0,00	2.100,00	83.370,06 C
27/02/2025						
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000003614 - MORETTI, MACI		29	0,00	555,00	83.925,06 C
28/02/2025						
008810001000117003	REF. IRRF NF. 000035204 - FALCAO, MONTE		29	0,00	62,40	83.987,46 C
008810001000180005	REF. IRRF NF. 020250420 - PRESERVE GEST		29	0,00	300,00	84.287,46 C
008810001000183003	REF. IRRF NF. 000000129 - MAXILO FACIAL		29	0,00	1.050,00	85.337,46 C
008810001000184004	REF. IRRF NF. 000000672 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	5.462,59	90.800,05 C
008810001000187003	REF. IRRF NF. 000014485 - MOBILEMED SOL		29	0,00	163,97	90.964,02 C
008810001000188003	REF. IRRF NF. 000202508 - ENDREO W. A.		29	0,00	474,08	91.438,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.307,22	91.438,10	91.438,10 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010004	- IRRF A RECOLHER-PF			SALDO ANTERIOR:	1.647,75 C	
05/02/2025						
008850001000001096	IRRF REF.1 000012251-JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	1.647,75	3.295,50 C
19/02/2025						
008850001000001176	PGTO TX 000002974 - UNIAO	1110201010111	29	1.647,75	0,00	1.647,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.647,75	1.647,75	1.647,75 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	24.772,41 C	
14/02/2025						
008810001000040003	REF. INSS NF. 000002249 - ECOSERVICE		29	0,00	70,40	24.842,81 C
008810001000041003	REF. INSS NF. 000002250 - ECOSERVICE		29	0,00	191,40	25.034,21 C
19/02/2025						
008850001000001007	PGTO. INS 000000285 - INSS	1110201010111	29	3.388,00	0,00	21.646,21 C
008850001000001010	PGTO. INS 000000655 - INSS	1110201010111	29	19.472,61	0,00	2.173,60 C
008850001000001013	PGTO. INS 000002179 - INSS	1110201010111	29	191,40	0,00	1.982,20 C
008850001000001014	PGTO. INS 000002180 - INSS	1110201010111	29	70,40	0,00	1.911,80 C
008850001000001154	PGTO. INS 020250146 - INSS	1110201010111	29	1.650,00	0,00	261,80 C
25/02/2025						
008810001000020003	REF. INSS NF. 000000302 - AMAZON HEALTH		29	0,00	3.388,00	3.649,80 C
28/02/2025						
008810001000180004	REF. INSS NF. 020250420 - PRESERVE GEST		29	0,00	1.650,00	5.299,80 C
008810001000184003	REF. INSS NF. 000000672 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	20.029,49	25.329,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.772,41	25.329,29	25.329,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/02/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 060225 - LIENAY TEIXEIRA DE M	4110101080016	29	0,00	929,50	929,50 C
008850001000001017	PGTO. RDP 060225 - LIENAY TEIXEIRA DE M	1110201010111	29	929,50	0,00	0,00
25/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 202502 - LIENAY TEIXEIRA DE M	4110101080016	29	0,00	889,50	889,50 C
008850001000001028	PGTO. RDP 202502 - LIENAY TEIXEIRA DE M	1110201010111	29	889,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.819,00	1.819,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010003 - ALUGUEIS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	9.250,00 C	
05/02/2025						
008850001000001095	PGTO. NF 000012251 - JOSE LUIZ FAVA	1110201010111	29	7.602,25	0,00	1.647,75 C
008850001000001096	IRRF REF.1 000012251-JOSE LUIZ FAVA	2140101010004	29	1.647,75	0,00	0,00
28/02/2025						
008810001000071002	REF. NF. 000013202 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	9.250,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.250,00	9.250,00	9.250,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	12.414,43 C	
20/02/2025						
008850001000001083	PGTO. NF 052489414 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010111	29	3.103,62	0,00	9.310,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.103,62	0,00	9.310,81 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	320.000,00 C	
10/02/2025						
008850001000001230	PGTO. NDI 202501 - INDSH - SEDE ADM	1110201010111	29	320.000,00	0,00	0,00
28/02/2025						
008850001000006002	VLR REF.NDI 022025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	29	0,00	320.000,00	320.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				320.000,00	320.000,00	320.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	55.040.000,00 C	
28/02/2025						
000001001000015001	REF MES 02/2025 CONTRATO DE GESTAO CG002.2024.HMUE	1120201020009	29	13.760.000,00	0,00	41.280.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.760.000,00	0,00	41.280.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	1.412.314,33 C	
28/02/2025						
000001001000012001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 02/2025	4110101010026	29	0,00	36.526,63	1.448.840,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	36.526,63	1.448.840,96 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/02/2025						
000001001000011004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2025	4810101010003	29	0,00	412.800,00	412.800,00 C
000001001000011005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2025	3810101010003	29	412.800,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				412.800,00	412.800,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050036 - CONTRATO DE GESTAO HMUE				SALDO ANTERIOR:	172.022.273,60 C	
03/02/2025						
008820001000001001	NF 202504 SESPA - HMUE		29	0,00	13.760.000,00	185.782.273,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.760.000,00	185.782.273,60 C
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002 - DOACOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	27.440,49 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000179715 - BRASFARMA		29	0,00	400,00	27.840,49 C
008810001000008002	REF. NF. 017022025 - CESUPA		29	0,00	346,92	28.187,41 C
008810001000009002	REF. NF. 019022025 - UNIVERSIDADE ESTAD		29	0,00	776,33	28.963,74 C
008810001000010002	REF. NF. 202500339 - HEMOPA		29	0,00	3.739,20	32.702,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	5.262,45	32.702,94 C

CONTA	DESCRICAO
311020103	- RECEITAS DIVERSAS

CONTA - 3110201030001 - ALUGUEIS — SALDO ANTERIOR: 26.000,00 C

28/02/2025						
008850001000004001	VLR REF.RC 022025 R C DA C FERREIRA LT	1120201020006	29	0,00	2.000,00	28.000,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.000,00	28.000,00 C

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS — SALDO ANTERIOR: 142.811,01 C

03/02/2025						
008850001000010021	DESCONTO PGTO.NF 000005417 - SALUTE DIS	2110101060001	29	0,00	0,01	142.811,02 C
24/02/2025						
008850001000001027	DESCONTO PGTO.NF 000435322 - IGRAM MICR	2110101010001	29	0,00	21,27	142.832,29 C
Totais da Conta ==>				0,00	21,28	142.832,29 C

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS — SALDO ANTERIOR: 1.193.364,51 C

03/02/2025						
008850001000010063	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	94,95	1.193.459,46 C
05/02/2025						
008850001000001128	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	13,53	1.193.472,99 C
008850001000001129	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010116	29	0,00	1,94	1.193.474,93 C
008850001000002001	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010113	29	0,00	1,76	1.193.476,69 C
008850001000002002	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010112	29	0,00	0,74	1.193.477,43 C
06/02/2025						
008850001000001019	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	6,16	1.193.483,59 C
10/02/2025						
008850001000001231	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	4,75	1.193.488,34 C
11/02/2025						
008850001000001022	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,68	1.193.489,02 C
12/02/2025						
008850001000001028	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,75	1.193.489,77 C
13/02/2025						
008850001000001012	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,35	1.193.490,12 C
18/02/2025						
008850001000001076	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	25,44	1.193.515,56 C
19/02/2025						
008850001000001172	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	17,77	1.193.533,33 C
20/02/2025						
008850001000001093	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	5,57	1.193.538,90 C
21/02/2025						
008850001000001002	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	24,48	1.193.563,38 C
24/02/2025						
008850001000001036	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	2,15	1.193.565,53 C
25/02/2025						

A TRANSPORTAR : 1.193.571,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	1.193.364,51 C	
DE TRANSPORTE :						1.193.571,32 C
008850001000001029	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	5,79	1.193.571,32 C
008850001000002004	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010098	29	0,00	0,17	1.193.571,49 C
26/02/2025						
008850001000001011	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,55	1.193.573,04 C
28/02/2025						
008850001000004279	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	1110301010142	29	0,00	43.478,30	1.237.051,34 C
008850001000004280	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	1110301010141	29	0,00	188,66	1.237.240,00 C
008850001000004281	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	1110301010143	29	0,00	24.644,79	1.261.884,79 C
008850001000004282	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	1110301010127	29	0,00	26.380,92	1.288.265,71 C
008850001000004283	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	1110301010130	29	0,00	28.093,96	1.316.359,67 C
008850001000004284	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL FEVEREIR	1110301010148	29	0,00	10.801,10	1.327.160,77 C
008850001000005001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	34,03	1.327.194,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	133.830,29	1.327.194,80 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	9.660.149,00 C	
28/02/2025						
008890001000001049	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	4810101010001	29	0,00	827.330,00	10.487.479,00 C
008890001000001050	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	4810101010001	29	0,00	82.733,08	10.570.212,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	910.063,08	10.570.212,08 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	5.164.330,74 C	
28/02/2025						
000001001000011005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2025	2810101010003	29	0,00	412.800,00	5.577.130,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	412.800,00	5.577.130,74 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	24.617.572,63 D	
06/02/2025						
008850001000001018	REF ADTFOL001345 -JOAO RAIMUNDO MIRAND	1120201010004	29	180,98	0,00	24.617.753,61 D
27/02/2025						
008850001000003068	PGTO. FOL 000001347 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	1.467,64	0,00	24.619.221,25 D
28/02/2025						
000001001000014001	REF. A DESCONTO EM FOPAG ADIANTAMENTE DE DE COLABORADOR	1120201010001	29	0,00	474,85	24.618.746,40 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	1.967.469,22	0,00	26.586.215,62 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	34.745,38	0,00	26.620.961,00 D
008890001000001031	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	53.189,12	0,00	26.674.150,12 D
008890001000001036	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	483,35	26.673.666,77 D
008890001000001039	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	10.891,91	26.662.774,86 D
008890001000001045	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	3.299,00	26.659.475,86 D
008890001000001059	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	5.814,94	26.653.660,92 D
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	118,87	0,00	26.653.779,79 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	20,09	0,00	26.653.799,88 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	13,98	0,00	26.653.813,86 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	12.260,67	0,00	26.666.074,53 D
008890001000001091	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	5.458,12	26.660.616,41 D
008890001000001094	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	203,19	26.660.413,22 D
008890001000001107	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 02/202	2130101010001	29	0,00	80,00	26.660.333,22 D
008890001000001108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/20	2130101010001	29	309,24	0,00	26.660.642,46 D
008890001000001109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	3.541,47	0,00	26.664.183,93 D
008890001000001113	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	2.843,41	0,00	26.667.027,34 D
008890001000001114	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	8.259,63	26.658.767,71 D
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	648,86	0,00	26.659.416,57 D
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	126,50	0,00	26.659.543,07 D
008890001000001124	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	62,56	26.659.480,51 D
008890001000001125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	5.716,42	0,00	26.665.196,93 D
008890001000001129	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	376,70	26.664.820,23 D
008890001000001130	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	1.084,29	26.663.735,94 D
A TRANSPORTAR :						26.663.990,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	24.617.572,63 D	
DE TRANSPORTE :						26.663.990,04 D
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	254,10	0,00	26.663.990,04 D
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	700,00	0,00	26.664.690,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.083.605,95	36.488,54	26.664.690,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	344.417,45 D	
28/02/2025						
008890001000001075	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	29	15.446,68	0,00	359.864,13 D
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	29	464,94	0,00	360.329,07 D
008890001000001095	REF: 02/2025	2130101020002	29	2.479,15	0,00	362.808,22 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	2130101020002	29	18.977,35	0,00	381.785,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.368,12	0,00	381.785,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	473.610,21 D	
05/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 99420 - PASSE FACIL	2110101040001	29	2.524,50	0,00	476.134,71 D
19/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 104297 - PASSE FACIL	2110101040001	29	1.932,50	0,00	478.067,21 D
28/02/2025						
008850001000004003	VLR REF.BOL 112107 - PASSE FACIL	2110101040001	29	77.860,50	0,00	555.927,71 D
008890001000001044	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	44.026,04	511.901,67 D
008890001000001093	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	2130101010001	29	0,00	560,00	511.341,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				82.317,50	44.586,04	511.341,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010011	- UNIFORMES			SALDO ANTERIOR:	77.569,19 D	
28/02/2025						
000001001000005043	CONSUMO UNIFORMES 02/2025	1130101010007	29	2.994,00	0,00	80.563,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.994,00	0,00	80.563,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	886.494,00 D	
28/02/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	2130101010001	29	18.952,03	0,00	905.446,03 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	40.437,81	0,00	945.883,84 D
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	10.418,91	0,00	956.302,75 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	2.494,06	0,00	958.796,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				72.302,81	0,00	958.796,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	2.245.959,45 D	
28/02/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	176.582,43	0,00	2.422.541,88 D
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	1.760,88	0,00	2.424.302,76 D
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	3.643,20	0,00	2.427.945,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				181.986,51	0,00	2.427.945,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	771.785,72 D	
28/02/2025						
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	29	56.815,07	0,00	828.600,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.815,07	0,00	828.600,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	114.093,83 D	
28/02/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	29	14.617,29	0,00	128.711,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.617,29	0,00	128.711,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	11.110.506,13 D	
28/02/2025						
000001001000016005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 12/2024	4110101020001	29	62.430,18	0,00	11.172.936,31 D
000001001000016006	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 01/2025	4110101020001	29	62.479,59	0,00	11.235.415,90 D
008890001000001009	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	780.377,26	0,00	12.015.793,16 D
008890001000001010	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	780.994,84	0,00	12.796.788,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.686.281,87	0,00	12.796.788,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	11.110.506,13 C	
14/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.OP 202501 SESPA - HMUE	1120101010027	29	0,00	862.186,86	11.972.692,99 C
17/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.OP 170225 SESPA - HMUE	1120101010027	29	0,00	860.621,64	12.833.314,63 C
28/02/2025						
000001001000012001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 02/2025	2150101010028	29	36.526,63	0,00	12.796.788,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.526,63	1.722.808,50	12.796.788,00 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	2.373.418,58 D	
28/02/2025						
000001001000016005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 12/2024	4110101010025	29	0,00	62.430,18	2.310.988,40 D
000001001000016006	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 01/2025	4110101010025	29	0,00	62.479,59	2.248.508,81 D
008890001000001047	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2025	2130101020002	29	4.212,82	0,00	2.252.721,63 D
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	2130101020002	29	329.508,64	0,00	2.582.230,27 D
008890001000001058	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	29	0,00	18.889,17	2.563.341,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				333.721,46	143.798,94	2.563.341,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.621.282,44 D	
28/02/2025						
008890001000001055	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	2130101030001	29	187.850,81	0,00	2.809.133,25 D
008890001000001056	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	2130101030001	29	30.527,98	0,00	2.839.661,23 D
008890001000001102	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	482,88	2.839.178,35 D
008890001000001128	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	2130101030001	29	0,00	2,71	2.839.175,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				218.378,79	485,59	2.839.175,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	3.608.119,92 D	
28/02/2025						
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	29	276.438,50	0,00	3.884.558,42 D
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	29	106.888,62	0,00	3.991.447,04 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	29	44.142,26	0,00	4.035.589,30 D
008890001000001098	REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	46.068,28	3.989.521,02 D
008890001000001099	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	19.988,75	3.969.532,27 D
008890001000001100	REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	11.905,60	3.957.626,67 D
008890001000001134	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	3.957.601,37 D
008890001000001135	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	29	0,00	8,43	3.957.592,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				427.469,38	77.996,36	3.957.592,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	372.166,08 D	
28/02/2025						
008890001000001054	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	29	30.837,46	0,00	403.003,54 D
008890001000001057	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2025	2130101030002	29	17.380,70	0,00	420.384,24 D
008890001000001101	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2025	2130101030005	29	0,00	6.396,23	413.988,01 D
008890001000001133	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	29	0,00	66,83	413.921,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.218,16	6.463,06	413.921,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	68.196.184,00 D	
12/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001087 - CLINICA DE CIRURGIA		29	20.000,00	0,00	68.216.184,00 D
17/02/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000858 - SMIL		29	10.000,00	0,00	68.226.184,00 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	68.216.184,00 D
21/02/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000202502 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	68.616.184,00 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	68.216.184,00 D
24/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000406 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	68.255.184,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	68.216.184,00 D
008810001000003005	REF.NF. 000000406 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	68.231.284,00 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	68.216.184,00 D
008810001000009002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	67.986.584,00 D
008810001000009003	REF.NF. 000000018 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	68.124.344,00 D
008810001000009004	REF.NF. 000000018 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	68.147.304,00 D
008810001000009005	REF.NF. 000000018 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	68.170.264,00 D
008810001000009006	REF.NF. 000000018 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	68.216.184,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000000166 - CONECTA MEDIC LTDA		29	325.000,00	0,00	68.541.184,00 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	325.000,00	68.216.184,00 D
008810001000010005	REF.NF. 000000166 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	68.231.184,00 D
008810001000010006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	68.216.184,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000000557 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	68.272.384,00 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	68.216.184,00 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	67.692.184,00 D
008810001000012004	REF.NF. 000000558 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	68.058.984,00 D
008810001000012005	REF.NF. 000000558 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	68.163.784,00 D
008810001000012006	REF.NF. 000000558 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	68.216.184,00 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	67.750.184,00 D
008810001000013004	REF.NF. 000000611 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	68.122.984,00 D
008810001000013005	REF.NF. 000000611 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	68.216.184,00 D
008810001000015001	REF.NF. 002023268 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	68.716.184,00 D
008810001000015004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	68.216.184,00 D
008810001000020001	REF.NF. 000000633 - NEO TECNOLOGIA		29	3.550,00	0,00	68.219.734,00 D
25/02/2025						
008810001000021001	REF.NF. 002023270 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	68.232.534,00 D
008810001000023001	REF.NF. 000000163 - BARATA E MENDES S/S		29	50.000,00	0,00	68.282.534,00 D
008810001000023004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024001	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	470.000,00	0,00	68.702.534,00 D
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	470.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024005	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	147.500,00	0,00	68.380.034,00 D
008810001000024006	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	147.500,00	68.232.534,00 D
008810001000024007	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	297.000,00	0,00	68.529.534,00 D
008810001000024008	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	297.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024009	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	35.000,00	0,00	68.267.534,00 D
008810001000024010	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	35.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024011	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	108.000,00	0,00	68.340.534,00 D
008810001000024012	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	108.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024013	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	25.000,00	0,00	68.257.534,00 D
008810001000024014	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	25.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024015	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	35.000,00	0,00	68.267.534,00 D
008810001000024016	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	35.000,00	68.232.534,00 D
008810001000024017	REF.NF. 000001498 - MEDCORP SERVICOS		29	240.000,00	0,00	68.472.534,00 D
008810001000024018	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	240.000,00	68.232.534,00 D
26/02/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000000180 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	68.645.034,00 D
008810001000039004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	68.232.534,00 D
008810001000040003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	67.583.734,00 D
008810001000040004	REF.NF. 000000181 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	68.089.798,00 D
008810001000040005	REF.NF. 000000181 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	68.161.166,00 D
008810001000040006	REF.NF. 000000181 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	68.232.534,00 D

A TRANSPORTAR : 68.341.684,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	68.196.184,00 D	
DE TRANSPORTE :						68.341.684,00 D
008810001000041001	REF.NF. 000000182 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	68.341.684,00 D
008810001000041004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	68.232.534,00 D
008810001000042001	REF.NF. 000000183 - SAVEMED ASSESSORIA		29	33.000,00	0,00	68.265.534,00 D
008810001000042004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	33.000,00	68.232.534,00 D
008810001000043003	REF.NF. 000000903 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	68.346.634,00 D
008810001000043004	REF.NF. 000000903 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	68.517.784,00 D
008810001000044001	REF.NF. 000000904 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	68.549.784,00 D
008810001000045001	REF.NF. 000000905 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	68.573.784,00 D
008810001000046001	REF.NF. 000000911 - QUALIMED ASSESSORIA		29	9.625,00	0,00	68.583.409,00 D
008810001000047001	REF.NF. 002025209 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	68.723.409,00 D
008810001000047004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	68.583.409,00 D
27/02/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000003614 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	68.603.409,00 D
008810001000038004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	68.583.409,00 D
008810001000038005	REF.NF. 000003614 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	68.600.409,00 D
008810001000038006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	68.583.409,00 D
28/02/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 02/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	69.107.409,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	69.756.209,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	69.787.709,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 02/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	69.927.709,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 02/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	69.997.709,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 02/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	70.497.709,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 02/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	340.000,00	0,00	70.837.709,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 02/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	70.874.709,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 02/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	71.274.709,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 02/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	71.324.709,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 02/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	71.790.709,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 02/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	72.020.309,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	72.432.809,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 02/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	72.541.959,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 02/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	72.598.159,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 02/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	72.652.259,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 02/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	72.662.259,00 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 02/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.357.500,00	0,00	74.019.759,00 D
A TRANSPORTAR :						74.021.259,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	68.196.184,00 D	
DE TRANSPORTE :						74.021.259,00 D
008810001000182001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 019/2024 - SAV EMED ASSESSORIA E SERVICOS DE SAUDE L ME S 02/2025	2110101020003	29	1.500,00	0,00	74.021.259,00 D
008810001000183001	REF.NF. 000000129 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	74.081.259,00 D
008810001000183004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	74.021.259,00 D
008810001000183005	REF.NF. 000000129 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	74.031.259,00 D
008810001000183006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	74.021.259,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.262.925,00	5.437.850,00	74.021.259,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.399.938,67 D	
07/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002277 - RICHTER LTDA EPP		29	628,00	0,00	9.400.566,67 D
10/02/2025						
008810001000024001	REF.NF. 003623483 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	3.977,68	0,00	9.404.544,35 D
008810001000025001	REF.NF. 003633705 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	150,00	0,00	9.404.694,35 D
11/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000077 - J M LAVAREDA AMARO		29	48,00	0,00	9.404.742,35 D
008810001000002001	REF.NF. 000000078 - J M LAVAREDA AMARO		29	360,00	0,00	9.405.102,35 D
13/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000012 - J D MOVIS PRISCILA		29	3.500,00	0,00	9.408.602,35 D
17/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000102 - MANUEL FERNANDO ROD		29	8.768,73	0,00	9.417.371,08 D
008810001000008001	REF.NF. 000283621 - PRO-RAD MATRIZ		29	270,00	0,00	9.417.641,08 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	270,00	9.417.371,08 D
18/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002016 - TECNOAR		29	1.823,00	0,00	9.419.194,08 D
008810001000009001	REF.NF. 000019185 - MULTIANALISES		29	1.900,00	0,00	9.421.094,08 D
008810001000011001	REF.NF. 000000034 - L I SILVA SANTOS EN		29	3.330,00	0,00	9.424.424,08 D
24/02/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT ME S 02/2025	2110101040003	29	61,00	0,00	9.424.485,08 D
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HMUE 029/2024 - BIONE XO DO BRASIL SA MES 02/2025	2110101040003	29	0,00	638,90	9.423.846,18 D
008810001000004001	REF.NF. 000002728 - INST BRASILEIRO SEG		29	21.000,00	0,00	9.444.846,18 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	2110101040003	29	0,00	21.000,00	9.423.846,18 D
25/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000009548 - NUTRITERAPICA		29	7.140,00	0,00	9.430.986,18 D
008810001000020001	REF.NF. 000000302 - AMAZON HEALTHCARE S		29	30.800,00	0,00	9.461.786,18 D
008810001000020005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040003	29	0,00	30.800,00	9.430.986,18 D
008810001000022001	REF.NF. 000000079 - J M LAVAREDA AMARO		29	10.554,70	0,00	9.441.540,88 D
27/02/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000006595 - MACOM		29	2.574,00	0,00	9.444.114,88 D
008810001000036001	REF.NF. 000000274 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	9.203,20	0,00	9.453.318,08 D
28/02/2025						
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 CO MP. 02/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	30.800,00	0,00	9.484.118,08 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 02/2025 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	29	21.000,00	0,00	9.505.118,08 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 02/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	9.510.118,08 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO	2110101040003	29	209,00	0,00	9.510.327,08 D
A TRANSPORTAR :						9.510.327,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.399.938,67 D	
DE TRANSPORTE :						9.510.327,08 D
	MP. 02/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT					
008810001000003001	REF.NF. 000002432 - SIGNSIM SERVICOS DE		29	800,00	0,00	9.511.127,08 D
008810001000117001	REF.NF. 000035204 - FALCAO, MONTEIRO E		29	4.160,00	0,00	9.515.287,08 D
008810001000188001	REF.NF. 000202508 - ENDREO W. A. COSTA		29	31.605,00	0,00	9.546.892,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				199.662,31	52.708,90	9.546.892,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA			SALDO ANTERIOR:	11.750,00 D	
27/02/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000000149 - MEIRELES SOCIEDADE		29	3.300,00	0,00	15.050,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.300,00	0,00	15.050,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	805.401,68 D	
05/02/2025						
008810001000004002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	785.401,68 D
008810001000004003	REF.NF. 000202511 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	795.401,68 D
008810001000004004	REF.NF. 000202511 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	805.401,68 D
12/02/2025						
008810001000025002	ESTORNO DE PROVISAO SIEMENS	2110101040003	29	0,00	39.101,71	766.299,97 D
008810001000025003	REF.NF. 000004538 - SIEMENS		29	18.717,63	0,00	785.017,60 D
008810001000025004	REF.NF. 000004538 - SIEMENS		29	18.717,62	0,00	803.735,22 D
008810001000026001	REF.NF. 000008713 - WHITE MARTINS		29	712,65	0,00	804.447,87 D
19/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001319 - C A DE M FARIAS EIR		29	8.500,00	0,00	812.947,87 D
008810001000007001	REF.NF. 000001320 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.200,00	0,00	820.147,87 D
24/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000008744 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	824.447,87 D
27/02/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000001327 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	831.747,87 D
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	824.447,87 D
28/02/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 02/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	831.747,87 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 02/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	851.747,87 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 035/2024 CO MP. 02/2025 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS TICOS SA	2110101040003	29	39.101,71	0,00	890.849,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.849,61	66.401,71	890.849,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	608.510,27 D	
28/02/2025						
000001001000010008	PROVISAO AGRIA SERVICOS 02/2025	2110101040003	29	50.282,75	0,00	658.793,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.282,75	0,00	658.793,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	390.000,00 D	
28/02/2025						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 02/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	30.000,00	0,00	420.000,00 D
008810001000180001	REF.NF. 020250420 - PRESERVE GESTAO AMB		29	30.000,00	0,00	450.000,00 D
008810001000180006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	30.000,00	420.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.000,00	30.000,00	420.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	263.390,44 D	
25/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000202531 - ABM SAUDE		29	2.800,00	0,00	266.190,44 D
28/02/2025						
008810001000185001	REF.NF. 000000787 - MEDSALUTE UTI & REM		29	1.570,00	0,00	267.760,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.370,00	0,00	267.760,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	7.432.388,07 D	
26/02/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000005139 - EXPRESS ALIMENTOS		29	554.160,84	0,00	7.986.548,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				554.160,84	0,00	7.986.548,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	23.974,45 D	
05/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000032494 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	25.626,03 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	23.974,45 D
008810001000002001	REF.NF. 000032508 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	27.117,76 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	23.974,45 D
28/02/2025						
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 02/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	25.626,03 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 02/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	28.769,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.589,78	4.794,89	28.769,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	61.065,50 D	
03/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 002025303 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	69.091,08 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	61.065,50 D
04/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000003988 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	61.715,50 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	61.065,50 D
06/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000038135 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	70.610,50 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	61.065,50 D
07/02/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000085349 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	78.509,26 D
008810001000020004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	16.405,09	62.104,17 D
18/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000012577 - GALHARDI E DANTAS		29	14.986,00	0,00	77.090,17 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	14.986,00	62.104,17 D
20/02/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000535078 - BIONEXO		29	7.909,42	0,00	70.013,59 D
008810001000040003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	7.909,42	62.104,17 D
28/02/2025						
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	8.548,32	0,00	70.652,49 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 02/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	80.197,49 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO	2110101040003	29	8.025,58	0,00	88.223,07 D

A TRANSPORTAR : 88.223,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	61.065,50 D	
DE TRANSPORTE :						88.223,07 D
	MP. 02/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA					
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 02/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	88.873,07 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 02/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	2110101040003	29	16.405,09	0,00	105.278,16 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	120.264,16 D
008810001000187001	REF.NF. 000014485 - MOBILEMED SOLUCOES		29	10.931,09	0,00	131.195,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				127.650,84	57.521,09	131.195,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	361.565,64 D	
28/02/2025						
008810001000184001	REF.NF. 000000672 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	364.172,45	0,00	725.738,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				364.172,45	0,00	725.738,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	8.754.955,25 D	
28/02/2025						
000001001000005008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 02/2025	1130101010001	29	606.907,83	0,00	9.361.863,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				606.907,83	0,00	9.361.863,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	7.075.912,00 D	
28/02/2025						
000001001000005007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 02/2025	1130101010002	29	479.263,03	0,00	7.555.175,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				479.263,03	0,00	7.555.175,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	991.852,32 D	
28/02/2025						
000001001000005001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 02/2025	1130101010015	29	73.627,73	0,00	1.065.480,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.627,73	0,00	1.065.480,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	1.454.977,13 D	
28/02/2025						
000001001000005003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2025	1130101010012	29	154.513,48	0,00	1.609.490,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				154.513,48	0,00	1.609.490,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	255.631,28 D	
28/02/2025						
000001001000005006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 02/2025	1130101010010	29	10.641,40	0,00	266.272,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.641,40	0,00	266.272,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	4.160.729,78 D	
28/02/2025						
000001001000007002	CONSUMO TELAS OPME 02/2025	1130101010009	29	1.150,16	0,00	4.161.879,94 D
000001001000007003	CONSUMO CABECA OPME 02/2025	1130101010009	29	16.917,64	0,00	4.178.797,58 D
000001001000007005	CONSUMO CIMENTO OPME 02/2025	1130101010009	29	1.333,32	0,00	4.180.130,90 D
000001001000007009	CONSUMO FIXADOR OPME 02/2025	1130101010009	29	129.687,81	0,00	4.309.818,71 D
000001001000007010	CONSUMO HASTE OPME 02/2025	1130101010009	29	65.305,71	0,00	4.375.124,42 D
000001001000007011	CONSUMO PARAFUSO OPME 02/2025	1130101010009	29	79.709,44	0,00	4.454.833,86 D
000001001000007012	CONSUMO PINO OPME 02/2025	1130101010009	29	13.343,05	0,00	4.468.176,91 D
A TRANSPORTAR :						4.540.825,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	4.160.729,78 D	
DE TRANSPORTE :						4.540.825,71 D
000001001000007013	CONSUMO PLACA OPME 02/2025	1130101010009	29	72.648,80	0,00	4.540.825,71 D
000001001000007014	CONSUMO MONOAXIALS OPME 02/2025	1130101010009	29	25.274,75	0,00	4.566.100,46 D
000001001000007016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 02/2025	1130101010009	29	3.453,65	0,00	4.569.554,11 D
000001001000007017	CONSUMO IMPLANTE 02/2025	1130101010009	29	10.000,00	0,00	4.579.554,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				418.824,33	0,00	4.579.554,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	252.774,20 D	
28/02/2025						
000001001000005002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 02/2025	1130101010018	29	18.860,11	0,00	271.634,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.860,11	0,00	271.634,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION			SALDO ANTERIOR:	170.678,38 D	
28/02/2025						
000001001000005004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 02/2025	1130101010014	29	12.844,06	0,00	183.522,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.844,06	0,00	183.522,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	810.905,38 D	
28/02/2025						
000001001000005011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 02/2025	1130101010006	29	30.308,31	0,00	841.213,69 D
000001001000005012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 02/2025	1130101010016	29	5.375,80	0,00	846.589,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.684,11	0,00	846.589,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	1.321.303,02 D	
28/02/2025						
000001001000005014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2025	1130101010004	29	94.957,17	0,00	1.416.260,19 D
000001001000005017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 02/2025	1130101010021	29	2.995,57	0,00	1.419.255,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.952,74	0,00	1.419.255,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	1.086.956,00 D	
28/02/2025						
000001001000005015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 02/2025	1130101010008	29	63.700,75	0,00	1.150.656,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.700,75	0,00	1.150.656,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	66.816,44 D	
28/02/2025						
000001001000005010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 02/2025	1130101010011	29	14.549,76	0,00	81.366,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.549,76	0,00	81.366,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	27.105,06 D	
28/02/2025						
000001001000005042	CONSUMO COMBUSTIVEL 02/2025	1130101010017	29	1.210,65	0,00	28.315,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.210,65	0,00	28.315,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	382.916,76 D	
28/02/2025						
000001001000005016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 02/2025	1130101010022	29	40.159,11	0,00	423.075,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.159,11	0,00	423.075,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001	- ALUGUEL			SALDO ANTERIOR:	120.250,00 D	
28/02/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 02/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	129.500,00 D
008810001000071001	REF.NF. 000013202 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	138.750,00 D
008810001000071003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	129.500,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.500,00	9.250,00	129.500,00 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 4.745.010,94 D

03/02/2025						
008850001000010001	VLR REF.FT 202502 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	223,68	0,00	4.745.234,62 D
19/02/2025						
008810001000077001	REF.NF. 000335848 - CEMIG GERACAO		29	105.919,44	0,00	4.851.154,06 D
28/02/2025						
000001001000008009	PROVISAO CEMIG 02/2025	2110101040002	29	97.224,24	0,00	4.948.378,30 D
000001001000009009	ESTORNO PROVISAO CEMIG 01/2025	2110101040002	29	0,00	120.000,00	4.828.378,30 D
008850001000004004	VLR REF.FT 022025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	144.060,31	0,00	4.972.438,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				347.427,67	120.000,00	4.972.438,61 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE SALDO ANTERIOR: 43.660,39 D

01/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000012906 - TELEFONICA DO BRASI		29	930,00	0,00	44.590,39 D
008810001000002001	REF.NF. 13101 - CLARO - BELEM		29	1.694,64	0,00	46.285,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.624,64	0,00	46.285,03 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 446.967,02 D

28/02/2025						
008850001000006001	VLR REF.FT 202502 - COSANPA	2110101040002	29	4.870,39	0,00	451.837,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.870,39	0,00	451.837,41 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080007 - INTERNET SALDO ANTERIOR: 9.382,42 D

16/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000012902 - TELEFONICA DO BRASI		29	21,37	0,00	9.403,79 D
008810001000002001	REF.NF. 000012905 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.580,46	0,00	10.984,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.601,83	0,00	10.984,25 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS SALDO ANTERIOR: 8.159,89 D

28/02/2025						
008850001000001005	REF. - CORREIOS - TELAGRAMA	1110101010024	29	153,80	0,00	8.313,69 D
008850001000001008	REF. - CARTORIO - ENVIO DE MALOTE PARA A SEDE	1110101010024	29	303,19	0,00	8.616,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				456,99	0,00	8.616,88 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO SALDO ANTERIOR: 60.042,31 D

28/02/2025						
008860001000006001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020009	29	2.255,96	0,00	62.298,27 D
008860001000006002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020010	29	715,78	0,00	63.014,05 D
008860001000006003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020005	29	2.848,24	0,00	65.862,29 D
008860001000006004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020006	29	61,56	0,00	65.923,85 D
008860001000006005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020011	29	345,51	0,00	66.269,36 D
008860001000006006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020012	29	277,87	0,00	66.547,23 D
008860001000006007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020001	29	208,71	0,00	66.755,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.713,63	0,00	66.755,94 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO SALDO ANTERIOR: 151,45 D

28/02/2025						
008860001000006008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	163,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	163,10 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	3.061,10 D	
28/02/2025						
000001001000001001	REF A AJUSTE DIAS COMERCIAIS APROPRIACAO DO SEGURO 01/2025	1140101010001	29	0,00	29,76	3.031,34 D
000001001000001003	REF A AJUSTE DIAS COMERCIAIS APROPRIACAO DO SEGURO 12/2024	1140101010001	29	29,76	0,00	3.061,10 D
000001001000013001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 02/2025	1140101010001	29	1.581,81	0,00	4.642,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.611,57	29,76	4.642,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	126.144,45 D	
06/02/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 060225 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	929,50	0,00	127.073,95 D
21/02/2025						
008850001000002001	VLR REF.BOL 78887 - LUNES TOUR	2110101040001	29	2.391,78	0,00	129.465,73 D
008850001000002002	VLR REF.BOL 78888 - LUNES TOUR	2110101040001	29	1.303,75	0,00	130.769,48 D
25/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 202502 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	889,50	0,00	131.658,98 D
28/02/2025						
008850001000001003	REF. - DESPESA COM ALIMENTACAO - FINANCEIRO E CONTABIL CONTRATOS PATRIMON	1110101010024	29	297,60	0,00	131.956,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.812,13	0,00	131.956,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:	30.940,00 D	
14/02/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000002249 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	31.580,00 D
008810001000041001	REF.NF. 000002250 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	33.320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.380,00	0,00	33.320,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	79.983,07 D	
24/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000000009 - RENATO SILVA		29	660,00	0,00	80.643,07 D
25/02/2025						
008810001000025002	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.629,70	0,00	82.272,77 D
008810001000025003	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.364,40	0,00	83.637,17 D
008810001000025004	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	265,30	0,00	83.902,47 D
008810001000025005	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	189,50	0,00	84.091,97 D
008810001000025006	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	341,10	0,00	84.433,07 D
27/02/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000000018 - HELTON AIRES DE PAU		29	480,00	0,00	84.913,07 D
28/02/2025						
008850001000001001	REF. - DESPESA COM UBER - SERVICO EXTERNO	1110101010024	29	505,84	0,00	85.418,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.435,84	0,00	85.418,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	58.872,05 D	
25/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000798 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	62.872,05 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	58.872,05 D
28/02/2025						
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 COMP. 02/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS	2110101040003	29	4.000,00	0,00	62.872,05 D

A TRANSPORTAR : 62.872,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	58.872,05 D	
DE TRANSPORTE :						62.872,05 D
	TRATIVOS LTDA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	62.872,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	2.783,60 D	
28/02/2025						
008850001000001006	REF. - CARTORIO TRIGUEIRO - CERTIDAO AUT ENTICACAO DOCUMENTOS	1110101010024	29	603,19	0,00	3.386,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				603,19	0,00	3.386,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.974.560,84 D	
04/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000772 - JCB MANUT E MONTAGE		29	4.500,00	0,00	3.979.060,84 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JCB MANUT E MONTAGEM	2110101040003	29	0,00	4.500,00	3.974.560,84 D
10/02/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000012925 - 2MV MANUTENCAO INST		29	4.000,00	0,00	3.978.560,84 D
008810001000023003	ESTORNO DE PROVISAO 2MV MANUTENCAO INSTR	2110101040003	29	0,00	4.000,00	3.974.560,84 D
13/02/2025						
008810001000048001	REF.NF. 097310339 - WHITE MARTINS		29	7.954,14	0,00	3.982.514,98 D
008810001000049001	REF.NF. 097339341 - WHITE MARTINS		29	7.954,14	0,00	3.990.469,12 D
18/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000012565 - GALHARDI E DANTAS		29	1.090,00	0,00	3.991.559,12 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.090,00	3.990.469,12 D
19/02/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000001740 - NORTE GESTAO DE DOC		29	3.707,62	0,00	3.994.176,74 D
20/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001742 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.309,68	0,00	4.006.486,42 D
008810001000015001	REF.NF. 000022709 - CXW SERVICOS E NEGO		29	850,00	0,00	4.007.336,42 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	850,00	4.006.486,42 D
21/02/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000000176 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	4.017.486,42 D
008810001000012001	REF.NF. 000000177 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	4.021.486,42 D
008850001000002003	VLR REF.BOL 78889 - LUNES TOUR	2110101040001	29	6.682,20	0,00	4.028.168,62 D
24/02/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013770 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	28.929,67	0,00	4.057.098,29 D
008810001000018001	REF.NF. 000819666 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	4.067.605,99 D
25/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000005012 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	4.075.270,04 D
008810001000003001	REF.NF. 000006758 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	4.084.270,04 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	4.075.270,04 D
28/02/2025						
000001001000010007	PROVISAO AGRIA SERVICOS 02/2025	2110101040003	29	201.131,00	0,00	4.276.401,04 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 02/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	4.285.401,04 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.090,00	0,00	4.286.491,04 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	4.288.300,04 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 065/2024 CO MP. 02/2025 - J C BREGA JUNIOR - ME	2110101040003	29	4.500,00	0,00	4.292.800,04 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 066/2024 CO MP. 02/2025 - 2MV MANUTENCAO INSTRUMENTA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	4.296.800,04 D
A TRANSPORTAR :						4.296.800,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.974.560,84 D	
DE TRANSPORTE :						4.296.800,04 D
	IS E MATERIAL					
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 02/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	4.297.650,04 D
008810001000057001	REF.NF. 000011028 - GALHARDI E DANTAS		29	1.809,00	0,00	4.299.459,04 D
008810001000057003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.809,00	4.297.650,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				344.338,20	21.249,00	4.297.650,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	4.165.632,52 D	
28/02/2025						
008850001000006002	VLR REF.NDI 022025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	320.000,00	0,00	4.485.632,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				320.000,00	0,00	4.485.632,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	15.131,86 D	
03/02/2025						
008850001000010002	REF. - SEFA-PA - LICENCA SANITARIA	1110201010111	29	523,34	0,00	15.655,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				523,34	0,00	15.655,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	73.057,80 D	
03/02/2025						
008850001000010003	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	1110201010116	29	73,00	0,00	73.130,80 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	1110201010099	29	64,83	0,00	73.195,63 D
008850001000011002	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010113	29	11,80	0,00	73.207,43 D
04/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	225,00	0,00	73.432,43 D
05/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	2.847,00	0,00	76.279,43 D
06/02/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	87,00	0,00	76.366,43 D
10/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	50,00	0,00	76.416,43 D
11/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	62,00	0,00	76.478,43 D
12/02/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	21,00	0,00	76.499,43 D
13/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	36,00	0,00	76.535,43 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	76.561,43 D
17/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	76.585,43 D
18/02/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	9,00	0,00	76.594,43 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	12,00	0,00	76.606,43 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	46,00	0,00	76.652,43 D
19/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	84,00	0,00	76.736,43 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	39,00	0,00	76.775,43 D
20/02/2025						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	1110201010111	29	939,00	0,00	77.714,43 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	594,00	0,00	78.308,43 D
A TRANSPORTAR :						78.344,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	73.057,80 D	
DE TRANSPORTE :						78.344,43 D
008850001000001007	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	36,00	0,00	78.344,43 D
008850001000001008	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	13,00	0,00	78.357,43 D
24/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	46,00	0,00	78.403,43 D
25/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010111	29	109,00	0,00	78.512,43 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	78.536,43 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	13,00	0,00	78.549,43 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - PACOTE TOP EMPRESAS	1110201010098	29	428,00	0,00	78.977,43 D
008850001000002002	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010113	29	87,00	0,00	79.064,43 D
008850001000002003	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010112	29	46,94	0,00	79.111,37 D
26/02/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	1110201010111	29	117,00	0,00	79.228,37 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	99,00	0,00	79.327,37 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	79.351,37 D
27/02/2025						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	79.375,37 D
008850001000003002	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	79.401,37 D
28/02/2025						
008850001000004008	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	133,00	0,00	79.534,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.476,57	0,00	79.534,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	13.836,07 D	
26/02/2025						
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000283621 - PRO-RAD MATRI	1110201010111	29	5,24	0,00	13.841,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5,24	0,00	13.841,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	63.880,75 D	
28/02/2025						
000001001000002045	PERDA MAT USO PACIENTE 02/2025	1130101010002	29	988,97	0,00	64.869,72 D
000001001000002046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 02/2025	1130101010001	29	1.511,35	0,00	66.381,07 D
000001001000002047	PERDA FIOS CIRURGICOS 02/2025	1130101010018	29	7,09	0,00	66.388,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.507,41	0,00	66.388,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO			SALDO ANTERIOR:	141.646,16 D	
28/02/2025						
000001001000006003	AJUSTE INVENTARIO DROG MEDIC SAI 02/25	1130101010001	29	6.310,25	0,00	147.956,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.310,25	0,00	147.956,41 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	9.660.149,00 D	
28/02/2025						
008890001000001049	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	29	827.330,00	0,00	10.487.479,00 D
008890001000001050	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	29	82.733,08	0,00	10.570.212,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				910.063,08	0,00	10.570.212,08 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	5.164.330,74 D	
28/02/2025						
000001001000011004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2025	2810101010003	29	412.800,00	0,00	5.577.130,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				412.800,00	0,00	5.577.130,74 D
T O T A L G E R A L ==>				126.016.098,36	126.016.098,36	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	15.131,86 D	
03/02/2025						
008850001000010002	REF. - SEFA-PA - LICENCA SANITARIA	1110201010111	29	523,34	0,00	15.655,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				523,34	0,00	15.655,20 D
T O T A L G E R A L ==>				523,34	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	73.057,80 D	
03/02/2025						
008850001000010003	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	1110201010116	29	73,00	0,00	73.130,80 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	1110201010099	29	64,83	0,00	73.195,63 D
008850001000011002	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010113	29	11,80	0,00	73.207,43 D
04/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	225,00	0,00	73.432,43 D
05/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	2.847,00	0,00	76.279,43 D
06/02/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	87,00	0,00	76.366,43 D
10/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	50,00	0,00	76.416,43 D
11/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	62,00	0,00	76.478,43 D
12/02/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	21,00	0,00	76.499,43 D
13/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	36,00	0,00	76.535,43 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	76.561,43 D
17/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	76.585,43 D
18/02/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	9,00	0,00	76.594,43 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	12,00	0,00	76.606,43 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	46,00	0,00	76.652,43 D
19/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	84,00	0,00	76.736,43 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	39,00	0,00	76.775,43 D
20/02/2025						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	1110201010111	29	939,00	0,00	77.714,43 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	594,00	0,00	78.308,43 D
008850001000001007	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	36,00	0,00	78.344,43 D
008850001000001008	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	13,00	0,00	78.357,43 D
24/02/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	46,00	0,00	78.403,43 D
25/02/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010111	29	109,00	0,00	78.512,43 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	78.536,43 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	13,00	0,00	78.549,43 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - PACOTE TOP EMPRESAS	1110201010098	29	428,00	0,00	78.977,43 D
008850001000002002	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010113	29	87,00	0,00	79.064,43 D
008850001000002003	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010112	29	46,94	0,00	79.111,37 D
26/02/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	1110201010111	29	117,00	0,00	79.228,37 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	99,00	0,00	79.327,37 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	79.351,37 D
27/02/2025						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	79.375,37 D
008850001000003002	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	79.401,37 D
28/02/2025						
A TRANSPORTAR :						79.534,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	73.057,80 D	
DE TRANSPORTE :						79.534,37 D
008850001000004008	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	133,00	0,00	79.534,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.476,57	0,00	79.534,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	13.836,07 D	
26/02/2025						
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000283621 - PRO-RAD MATRI	1110201010111	29	5,24	0,00	13.841,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5,24	0,00	13.841,31 D
T O T A L G E R A L ==>				6.481,81	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	737.355,82 D	
06/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000156074 - F&F DIST PROD FARM		29	27.225,00	0,00	764.580,82 D
008810001000011001	REF.NF. 000161047 - F CARDOSO		29	45,00	0,00	764.625,82 D
07/02/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000596487 - CRISTALIA PRODUTOS		29	7.289,00	0,00	771.914,82 D
10/02/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000043336 - R.C. ZAGALLO		29	58.955,35	0,00	830.870,17 D
008810001000022001	REF.NF. 000051415 - ALFAMED		29	14.917,50	0,00	845.787,67 D
11/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000093804 - FARMATER MEDICAMENT		29	4.252,28	0,00	850.039,95 D
12/02/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001785 - DISTRIMED DISTRIB.		29	31.710,00	0,00	881.749,95 D
008810001000015001	REF.NF. 000006375 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	2.075,00	0,00	883.824,95 D
008810001000018001	REF.NF. 000033821 - COM REPR PRADO		29	3.380,00	0,00	887.204,95 D
008810001000020001	REF.NF. 000045639 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	4.452,82	0,00	891.657,77 D
008810001000021001	REF.NF. 000051232 - CRISTALFARMA		29	767,00	0,00	892.424,77 D
008810001000024001	REF.NF. 000179334 - BRASFARMA		29	4.352,26	0,00	896.777,03 D
13/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000006369 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	2.550,00	0,00	899.327,03 D
008810001000009001	REF.NF. 000012566 - FARMACEUTICA		29	1.690,80	0,00	901.017,83 D
008810001000010001	REF.NF. 000012865 - ONCONORTE LTDA		29	29.975,98	0,00	930.993,81 D
008810001000014001	REF.NF. 000015969 - GLOMED		29	5.237,50	0,00	936.231,31 D
008810001000043001	REF.NF. 000043394 - R.C. ZAGALLO		29	3.375,00	0,00	939.606,31 D
008810001000044001	REF.NF. 000051450 - ALFAMED		29	31.488,02	0,00	971.094,33 D
008810001000046001	REF.NF. 000156607 - F&F DIST PROD FARM		29	82.810,00	0,00	1.053.904,33 D
14/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000051449 - ALFAMED		29	2.296,80	0,00	1.056.201,13 D
008810001000011001	REF.NF. 000118468 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	43.831,04	0,00	1.100.032,17 D
19/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000640 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	1.035,00	0,00	1.101.067,17 D
008810001000018001	REF.NF. 000002640 - HELP SAUDE STORE LT		29	714,00	0,00	1.101.781,17 D
008810001000023001	REF.NF. 000006388 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	980,00	0,00	1.102.761,17 D
008810001000024001	REF.NF. 000006398 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	1.275,00	0,00	1.104.036,17 D
008810001000026001	REF.NF. 000007923 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	658,80	0,00	1.104.694,97 D
008810001000028001	REF.NF. 000012930 - ONCONORTE LTDA		29	1.208,12	0,00	1.105.903,09 D
008810001000069001	REF.NF. 000051473 - ALFAMED		29	3.721,53	0,00	1.109.624,62 D
008810001000070001	REF.NF. 000051508 - ALFAMED		29	5.590,80	0,00	1.115.215,42 D
008810001000071001	REF.NF. 000119783 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	8.186,40	0,00	1.123.401,82 D
008810001000075001	REF.NF. 000179597 - BRASFARMA		29	621,69	0,00	1.124.023,51 D
008810001000081001	REF.NF. 000602109 - CRISTALIA PRODUTOS		29	10.880,00	0,00	1.134.903,51 D
008810001000082001	REF.NF. 000602587 - CRISTALIA PRODUTOS		29	138.501,00	0,00	1.273.404,51 D
008810001000083001	REF.NF. 000602588 - CRISTALIA PRODUTOS		29	26.100,00	0,00	1.299.504,51 D
20/02/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000157307 - F&F DIST PROD FARM		29	850,00	0,00	1.300.354,51 D
008810001000039001	REF.NF. 000179736 - BRASFARMA		29	4.330,56	0,00	1.304.685,07 D
21/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000179715 - BRASFARMA		29	400,00	0,00	1.305.085,07 D
008810001000010001	REF.NF. 202500339 - HEMOPA		29	3.739,20	0,00	1.308.824,27 D
24/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 202500250 - R A M MACEDO FARMAC		29	237,00	0,00	1.309.061,27 D
008810001000008001	REF.NF. 202500251 - R A M MACEDO FARMAC		29	60,00	0,00	1.309.121,27 D
26/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001811 - DISTRIMED DISTRIB.		29	6.444,00	0,00	1.315.565,27 D
008810001000007001	REF.NF. 000006414 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	1.700,00	0,00	1.317.265,27 D
008810001000009001	REF.NF. 000008014 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.026,50	0,00	1.318.291,77 D

A TRANSPORTAR : 1.318.971,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	737.355,82 D	
DE TRANSPORTE :						1.318.971,77 D
008810001000036001	REF.NF. 000051546 - ALFAMED		29	680,00	0,00	1.318.971,77 D
008810001000037001	REF.NF. 000179857 - BRASFARMA		29	5.433,84	0,00	1.324.405,61 D
28/02/2025						
000001001000002046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 02/2025	4110201020002	29	0,00	1.511,35	1.322.894,26 D
000001001000003036	EMPRESTIMO DROGAS E MEDICAM SAI 02/2025	1130101010050	29	0,00	512,32	1.322.381,94 D
000001001000004051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 02/2025	1130101010051	29	585,07	0,00	1.322.967,01 D
000001001000005008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 02/2025	4110101060001	29	0,00	606.907,83	716.059,18 D
000001001000006003	AJUSTE INVENTARIO DROG MEDIC SAI 02/25	4110201020003	29	0,00	6.310,25	709.748,93 D
008810001000001001	REF.NF. 000000643 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	788,00	0,00	710.536,93 D
008810001000037001	REF.NF. 000161506 - F CARDOSO		29	80,00	0,00	710.616,93 D
008810001000038001	REF.NF. 000175664 - M M LOBATO		29	1.433,54	0,00	712.050,47 D
008810001000067001	REF.NF. 000006433 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	820,00	0,00	712.870,47 D
008810001000118001	REF.NF. 000043533 - R.C. ZAGALLO		29	6.025,00	0,00	718.895,47 D
008810001000119001	REF.NF. 000043534 - R.C. ZAGALLO		29	16.172,25	0,00	735.067,72 D
008810001000120001	REF.NF. 000043556 - R.C. ZAGALLO		29	12.629,50	0,00	747.697,22 D
008810001000121001	REF.NF. 000043626 - R.C. ZAGALLO		29	6.962,98	0,00	754.660,20 D
008810001000128001	REF.NF. 000157740 - F&F DIST PROD FARM		29	720,00	0,00	755.380,20 D
008810001000129001	REF.NF. 000157784 - F&F DIST PROD FARM		29	2.895,00	0,00	758.275,20 D
008810001000130001	REF.NF. 000175593 - M M LOBATO		29	2.861,10	0,00	761.136,30 D
008810001000131001	REF.NF. 000175732 - M M LOBATO		29	705,00	0,00	761.841,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				639.727,23	615.241,75	761.841,30 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	881.601,78 D	
06/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001148 - RW MATERIAIS MEDICO		29	9.805,60	0,00	891.407,38 D
008810001000007001	REF.NF. 000017302 - LN DISTRIB PROD HOS		29	883,08	0,00	892.290,46 D
008810001000008001	REF.NF. 000021623 - OMNIELMASTER HEMOME		29	3.806,50	0,00	896.096,96 D
008810001000011003	REF.NF. 000161047 - F CARDOSO		29	13.119,45	0,00	909.216,41 D
008810001000012001	REF.NF. 000161093 - F CARDOSO		29	10.560,00	0,00	919.776,41 D
008810001000013001	REF.NF. 000161095 - F CARDOSO		29	8.970,00	0,00	928.746,41 D
07/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001039 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	528,00	0,00	929.274,41 D
008810001000004001	REF.NF. 000001040 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	376,00	0,00	929.650,41 D
008810001000005001	REF.NF. 000001041 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	276,00	0,00	929.926,41 D
008810001000006001	REF.NF. 000001048 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	21.000,00	0,00	950.926,41 D
008810001000009001	REF.NF. 000002656 - JL DOS SANTOS COM P		29	5.670,00	0,00	956.596,41 D
008810001000015001	REF.NF. 000013368 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.319,69	0,00	958.916,10 D
10/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001772 - DISTRIMED DISTRIB.		29	2.488,36	0,00	961.404,46 D
008810001000012001	REF.NF. 000004079 - ENDOCENTER NORTE HO		29	2.000,00	0,00	963.404,46 D
008810001000016001	REF.NF. 000043333 - R.C. ZAGALLO		29	1.190,00	0,00	964.594,46 D
008810001000019001	REF.NF. 000043343 - R.C. ZAGALLO		29	6.955,50	0,00	971.549,96 D
008810001000020001	REF.NF. 000043350 - R.C. ZAGALLO		29	1.500,00	0,00	973.049,96 D
008810001000021001	REF.NF. 000051410 - ALFAMED		29	16.430,00	0,00	989.479,96 D
12/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000717 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	4.950,00	0,00	994.429,96 D
008810001000003001	REF.NF. 000001052 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.590,00	0,00	996.019,96 D
008810001000004001	REF.NF. 000001053 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	4.608,85	0,00	1.000.628,81 D
008810001000010001	REF.NF. 000002659 - JL DOS SANTOS COM P		29	366,00	0,00	1.000.994,81 D
008810001000012001	REF.NF. 000004105 - EPAMINONDAS E SOUZA		29	3.280,00	0,00	1.004.274,81 D
008810001000014001	REF.NF. 000006366 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	270,00	0,00	1.004.544,81 D
008810001000019001	REF.NF. 000039659 - TRIMED		29	102,00	0,00	1.004.646,81 D
13/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001259 - ORTOMED LTDA		29	2.499,30	0,00	1.007.146,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000002616 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.535,90	0,00	1.010.682,01 D
008810001000006001	REF.NF. 000002619 - HELP SAUDE STORE LT		29	5.349,90	0,00	1.016.031,91 D
008810001000007001	REF.NF. 000002662 - JL DOS SANTOS COM P		29	9.370,00	0,00	1.025.401,91 D
008810001000013001	REF.NF. 000013405 - BRASIL SHOPPING LTD		29	317,80	0,00	1.025.719,71 D
008810001000015001	REF.NF. 000018355 - IFS		29	726,00	0,00	1.026.445,71 D
008810001000045001	REF.NF. 000149185 - MED CARE SOLUTION		29	2.615,20	0,00	1.029.060,91 D
A TRANSPORTAR :						1.030.912,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	881.601,78 D	
DE TRANSPORTE :						1.030.912,91 D
008810001000047001	REF.NF. 000161210 - F CARDOSO		29	1.852,00	0,00	1.030.912,91 D
18/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001978 - C SILVA COM TECIDOS		29	5.646,30	0,00	1.036.559,21 D
008810001000008003	REF.NF. 000018899 - MEDICAL SHOPPING		29	1.932,00	0,00	1.038.491,21 D
19/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001055 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	23.432,00	0,00	1.061.923,21 D
008810001000005001	REF.NF. 000001171 - RW MATERIAIS MEDICO		29	3.200,00	0,00	1.065.123,21 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001171 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	300,00	0,00	1.065.423,21 D
008810001000017001	REF.NF. 000002629 - HELP SAUDE STORE LT		29	15.255,00	0,00	1.080.678,21 D
008810001000018003	REF.NF. 000002640 - HELP SAUDE STORE LT		29	627,00	0,00	1.081.305,21 D
008810001000019001	REF.NF. 000002668 - JL DOS SANTOS COM P		29	1.890,00	0,00	1.083.195,21 D
008810001000020001	REF.NF. 000002674 - JL DOS SANTOS COM P		29	288,00	0,00	1.083.483,21 D
008810001000025001	REF.NF. 000007463 - LOBATO COMERCIO DE		29	668,76	0,00	1.084.151,97 D
008810001000027001	REF.NF. 000007968 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	686,14	0,00	1.084.838,11 D
008810001000030001	REF.NF. 000013474 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.325,60	0,00	1.087.163,71 D
008810001000031001	REF.NF. 000013481 - BRASIL SHOPPING LTD		29	255,20	0,00	1.087.418,91 D
008810001000068001	REF.NF. 000043451 - R.C. ZAGALLO		29	1.925,50	0,00	1.089.344,41 D
008810001000072001	REF.NF. 000149265 - MED CARE SOLUTION		29	4.400,00	0,00	1.093.744,41 D
008810001000073001	REF.NF. 000149417 - MED CARE SOLUTION		29	1.664,50	0,00	1.095.408,91 D
008810001000074001	REF.NF. 000161397 - F CARDOSO		29	12.540,00	0,00	1.107.948,91 D
008810001000076001	REF.NF. 000301643 - CIENTIFICA MEDICA		29	4.080,00	0,00	1.112.028,91 D
20/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001057 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.150,00	0,00	1.117.178,91 D
008810001000011001	REF.NF. 000002652 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.403,30	0,00	1.119.582,21 D
008810001000035001	REF.NF. 000043500 - R.C. ZAGALLO		29	1.174,00	0,00	1.120.756,21 D
21/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001069 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.228,70	0,00	1.122.984,91 D
008810001000006001	REF.NF. 000150098 - MED CARE SOLUTION		29	600,00	0,00	1.123.584,91 D
008810001000008001	REF.NF. 017022025 - CESUPA		29	346,92	0,00	1.123.931,83 D
008810001000009001	REF.NF. 019022025 - UNIVERSIDADE ESTADU		29	776,33	0,00	1.124.708,16 D
26/02/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000001811 - DISTRIMED DISTRIB.		29	132,00	0,00	1.124.840,16 D
008810001000008001	REF.NF. 000007990 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.187,40	0,00	1.126.027,56 D
008810001000010001	REF.NF. 000008015 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.994,90	0,00	1.128.022,46 D
008810001000013001	REF.NF. 000013521 - BRASIL SHOPPING LTD		29	195,85	0,00	1.128.218,31 D
27/02/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000038447 - CAMASSO SOLUCOES		29	2.940,00	0,00	1.131.158,31 D
28/02/2025						
000001001000002045	PERDA MAT USO PACIENTE 02/2025	4110201020002	29	0,00	988,97	1.130.169,34 D
000001001000003034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 02/2025	1130101010050	29	0,00	6.645,08	1.123.524,26 D
000001001000005007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 02/2025	4110101060002	29	0,00	479.263,03	644.261,23 D
008810001000002001	REF.NF. 000001078 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	630,00	0,00	644.891,23 D
008810001000007001	REF.NF. 000018964 - MEDICAL SHOPPING		29	533,80	0,00	645.425,03 D
008810001000035001	REF.NF. 000161502 - F CARDOSO		29	600,00	0,00	646.025,03 D
008810001000036001	REF.NF. 000161505 - F CARDOSO		29	13.340,00	0,00	659.365,03 D
008810001000037003	REF.NF. 000161506 - F CARDOSO		29	5.060,00	0,00	664.425,03 D
008810001000058001	REF.NF. 000001073 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.669,50	0,00	667.094,53 D
008810001000059001	REF.NF. 000001077 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	4.360,00	0,00	671.454,53 D
008810001000060001	REF.NF. 000001095 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	35.303,80	0,00	706.758,33 D
008810001000062001	REF.NF. 000001831 - DISTRIMED DISTRIB.		29	2.246,40	0,00	709.004,73 D
008810001000063001	REF.NF. 000002684 - JL DOS SANTOS COM P		29	223,90	0,00	709.228,63 D
008810001000064001	REF.NF. 000002692 - HELP SAUDE STORE LT		29	490,00	0,00	709.718,63 D
008810001000065001	REF.NF. 000002693 - JL DOS SANTOS COM P		29	600,00	0,00	710.318,63 D
008810001000068001	REF.NF. 000007521 - LOBATO COMERCIO DE		29	2.242,56	0,00	712.561,19 D
008810001000122001	REF.NF. 000043627 - R.C. ZAGALLO		29	1.550,50	0,00	714.111,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				319.406,99	486.897,08	714.111,69 D
T O T A L G E R A L ==>				959.134,22	1.102.138,83	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001 - ALUGUEL				SALDO ANTERIOR:	120.250,00 D	
28/02/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 02/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	129.500,00 D
008810001000071001	REF.NF. 000013202 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	138.750,00 D
008810001000071003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	129.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.500,00	9.250,00	129.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	4.745.010,94 D	
03/02/2025						
008850001000010001	VLR REF.FT 202502 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	223,68	0,00	4.745.234,62 D
19/02/2025						
008810001000077001	REF.NF. 000335848 - CEMIG GERACAO		29	105.919,44	0,00	4.851.154,06 D
28/02/2025						
000001001000008009	PROVISAO CEMIG 02/2025	2110101040002	29	97.224,24	0,00	4.948.378,30 D
000001001000009009	ESTORNO PROVISAO CEMIG 01/2025	2110101040002	29	0,00	120.000,00	4.828.378,30 D
008850001000004004	VLR REF.FT 022025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	144.060,31	0,00	4.972.438,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				347.427,67	120.000,00	4.972.438,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	43.660,39 D	
01/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000012906 - TELEFONICA DO BRASI		29	930,00	0,00	44.590,39 D
008810001000002001	REF.NF. 13101 - CLARO - BELEM		29	1.694,64	0,00	46.285,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.624,64	0,00	46.285,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	446.967,02 D	
28/02/2025						
008850001000006001	VLR REF.FT 202502 - COSANPA	2110101040002	29	4.870,39	0,00	451.837,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.870,39	0,00	451.837,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	9.382,42 D	
16/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000012902 - TELEFONICA DO BRASI		29	21,37	0,00	9.403,79 D
008810001000002001	REF.NF. 000012905 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.580,46	0,00	10.984,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.601,83	0,00	10.984,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	8.159,89 D	
28/02/2025						
008850001000001005	REF. - CORREIOS - TELAGRAMA	1110101010024	29	153,80	0,00	8.313,69 D
008850001000001008	REF. - CARTORIO - ENVIO DE MALOTE PARA A SEDE	1110101010024	29	303,19	0,00	8.616,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				456,99	0,00	8.616,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	60.042,31 D	
28/02/2025						
008860001000006001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020009	29	2.255,96	0,00	62.298,27 D
008860001000006002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020010	29	715,78	0,00	63.014,05 D
008860001000006003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020005	29	2.848,24	0,00	65.862,29 D
008860001000006004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020006	29	61,56	0,00	65.923,85 D
008860001000006005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020011	29	345,51	0,00	66.269,36 D
008860001000006006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020012	29	277,87	0,00	66.547,23 D
008860001000006007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020001	29	208,71	0,00	66.755,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.713,63	0,00	66.755,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	151,45 D	
28/02/2025						
008860001000006008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	163,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	163,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	3.061,10 D	
28/02/2025						
000001001000001001	REF A AJUSTE DIAS COMERCIAIS APROPRIACAO DO SEGURO 01/2025	1140101010001	29	0,00	29,76	3.031,34 D
000001001000001003	REF A AJUSTE DIAS COMERCIAIS APROPRIACAO DO SEGURO 12/2024	1140101010001	29	29,76	0,00	3.061,10 D
000001001000013001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 02/2025	1140101010001	29	1.581,81	0,00	4.642,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.611,57	29,76	4.642,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	126.144,45 D	
06/02/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 060225 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	929,50	0,00	127.073,95 D
21/02/2025						
008850001000002001	VLR REF.BOL 78887 - LUNES TOUR	2110101040001	29	2.391,78	0,00	129.465,73 D
008850001000002002	VLR REF.BOL 78888 - LUNES TOUR	2110101040001	29	1.303,75	0,00	130.769,48 D
25/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 202502 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	889,50	0,00	131.658,98 D
28/02/2025						
008850001000001003	REF. - DESPESA COM ALIMENTACAO - FINANCEIRO E CONTABIL CONTRATOS PATRIMON	1110101010024	29	297,60	0,00	131.956,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.812,13	0,00	131.956,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:	30.940,00 D	
14/02/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000002249 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	31.580,00 D
008810001000041001	REF.NF. 000002250 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	33.320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.380,00	0,00	33.320,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	79.983,07 D	
24/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000000009 - RENATO SILVA		29	660,00	0,00	80.643,07 D
25/02/2025						
008810001000025002	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.629,70	0,00	82.272,77 D
008810001000025003	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.364,40	0,00	83.637,17 D
008810001000025004	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	265,30	0,00	83.902,47 D
008810001000025005	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	189,50	0,00	84.091,97 D
008810001000025006	REF.NF. 000202504 - W M SERVICOS DE TAX		29	341,10	0,00	84.433,07 D
27/02/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000000018 - HELTON AIRES DE PAU		29	480,00	0,00	84.913,07 D
28/02/2025						
008850001000001001	REF. - DESPESA COM UBER - SERVICO EXTERNO	1110101010024	29	505,84	0,00	85.418,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.435,84	0,00	85.418,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	58.872,05 D	
25/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000798 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	62.872,05 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	58.872,05 D
28/02/2025						
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 COMP. 02/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	62.872,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	62.872,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:		2.783,60 D	
28/02/2025						
008850001000001006	REF. - CARTORIO TRIGUEIRO - CERTIDAO AUT ENTICACAO DOCUMENTOS	1110101010024	29	603,19	0,00	3.386,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				603,19	0,00	3.386,79 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		3.974.560,84 D	
04/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000772 - JCB MANUT E MONTAGE		29	4.500,00	0,00	3.979.060,84 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JCB MANUT E MONTAGEM	2110101040003	29	0,00	4.500,00	3.974.560,84 D
10/02/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000012925 - 2MV MANUTENCAO INST		29	4.000,00	0,00	3.978.560,84 D
008810001000023003	ESTORNO DE PROVISAO 2MV MANUTENCAO INSTR	2110101040003	29	0,00	4.000,00	3.974.560,84 D
13/02/2025						
008810001000048001	REF.NF. 097310339 - WHITE MARTINS		29	7.954,14	0,00	3.982.514,98 D
008810001000049001	REF.NF. 097339341 - WHITE MARTINS		29	7.954,14	0,00	3.990.469,12 D
18/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000012565 - GALHARDI E DANTAS		29	1.090,00	0,00	3.991.559,12 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.090,00	3.990.469,12 D
19/02/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000001740 - NORTE GESTAO DE DOC		29	3.707,62	0,00	3.994.176,74 D
20/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001742 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.309,68	0,00	4.006.486,42 D
008810001000015001	REF.NF. 000022709 - CXW SERVICOS E NEGO		29	850,00	0,00	4.007.336,42 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	850,00	4.006.486,42 D
21/02/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000000176 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	4.017.486,42 D
008810001000012001	REF.NF. 000000177 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	4.021.486,42 D
008850001000002003	VLR REF.BOL 78889 - LUNES TOUR	2110101040001	29	6.682,20	0,00	4.028.168,62 D
24/02/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013770 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	28.929,67	0,00	4.057.098,29 D
008810001000018001	REF.NF. 000819666 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	4.067.605,99 D
25/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000005012 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	4.075.270,04 D
008810001000003001	REF.NF. 000006758 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	4.084.270,04 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	4.075.270,04 D
28/02/2025						
000001001000010007	PROVISAO AGRIA SERVICOS 02/2025	2110101040003	29	201.131,00	0,00	4.276.401,04 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 02/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	4.285.401,04 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.090,00	0,00	4.286.491,04 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	4.288.300,04 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 065/2024 CO MP. 02/2025 - J C BREGA JUNIOR - ME	2110101040003	29	4.500,00	0,00	4.292.800,04 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 066/2024 CO MP. 02/2025 - 2MV MANUTENCAO INSTRUMENTA IS E MATERIAL	2110101040003	29	4.000,00	0,00	4.296.800,04 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 02/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	4.297.650,04 D
008810001000057001	REF.NF. 000011028 - GALHARDI E DANTAS		29	1.809,00	0,00	4.299.459,04 D
008810001000057003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.809,00	4.297.650,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				344.338,20	21.249,00	4.297.650,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	4.165.632,52 D	
28/02/2025						
008850001000006002	VLR REF.NDI 022025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	320.000,00	0,00	4.485.632,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				320.000,00	0,00	4.485.632,52 D
T O T A L G E R A L ==>				1.070.387,73	154.528,76	

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

13.	EXTRATOS – ENCARGOS – NOTAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

BANCO: CXA - CAIXA HMUE AGENCIA: 29 CONTA: 29 SALDO INICIAL: 4.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/02/20	SEVEN COMERCIO DE MA	NF		0004536	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	47,70	3.952,30
28/02/20	LIDER COMERCIO E IND	NF		0006329	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	55,00	3.897,30
28/02/20	R A M MACEDO FARMACI	NF		2025002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	237,00	3.660,30
28/02/20	R A M MACEDO FARMACI	NF		2025002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	60,00	3.600,30
28/02/20	DESPESA COM UBER				SERVICO EXTERNO	4040006118	0,00	505,84	3.094,46
28/02/20	DESPESA COM ALIMENTACAO				FINANCEIRO E CONTABIL CONTRATOS PATRIM	4040006116	0,00	297,60	2.796,86
28/02/20	CORREIOS				TELAGRAMA	4040006108	0,00	153,80	2.643,06
28/02/20	CARTORIO TRIGUEIRO				CERTIDAO AUTENTICACAO DOCUMENTOS	4040006131	0,00	603,19	2.039,87
28/02/20	CARTORIO				ENVIO DE MALOTE PARA A SEDE	4040006108	0,00	303,19	1.736,68
28/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				REPOSICAO DO FUNDO FIXO	RESG.APLIC	2.263,32	0,00	4.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	2.263,32	0,00	2.263,32
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.263,32	2.263,32
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			4.000,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884290-6

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:53:22

SALDO ANTERIOR 5.323,16

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/02	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	240225	-428,00	
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	0,17	4.895,33

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	4.895,33
SALDO PARA SAQUE	4.895,33

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

BANCO: 037 - BPA 884290-6 CT AGENCIA: 020 CONTA: 884290 SALDO INICIAL: 5.323,16

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/02/20	BANPARA			PACOTE TOP EMPRESAS	4040007902	0,00	428,00	4.895,16
25/02/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	0,17	0,00	4.895,33

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			5.323,16
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,17	0,17
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	428,00	428,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			4.895,33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:47:39

SALDO ANTERIOR 565,96

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	140257	3.600.000,00	
03/02	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	30225	-73,00	3.600.492,96
05/02	APLIC. CDB/RDB	460662	-3.600.000,00	
05/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250205	1,94	494,90

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	494,90
SALDO PARA SAQUE	494,90

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

BANCO: 037 - BP 884304-0 PRO AGENCIA: 020 CONTA: 884304 SALDO INICIAL: 565,96

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/20	BANPARA			MANUTENCAO CONTA	4040007902	0,00	73,00	492,96
03/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			DEVOLUCAO PROVISAO ANTIGA	RESG.APLIC	3.600.000,00	0,00	3.600.492,96
05/02/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	1,94	0,00	3.600.494,90
05/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	3.600.000,00	494,90

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			565,96
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.600.001,94	3.600.001,94
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.600.073,00	3.600.073,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			494,90

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 10:55:59

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	21.533,49		
03/02/2025	RENDIMENTO	9,08	21.542,57	0,00042167
04/02/2025	RENDIMENTO	9,09	21.551,66	0,00042196
05/02/2025	RENDIMENTO	9,09	21.560,75	0,00042178
05/02/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	3.600.000,00	3.621.560,75	
06/02/2025	RENDIMENTO	1.544,92	3.623.105,67	0,00042659
07/02/2025	RENDIMENTO	1.545,62	3.624.651,29	0,00042660
10/02/2025	RENDIMENTO	1.546,23	3.626.197,52	0,00042659
11/02/2025	RENDIMENTO	1.546,91	3.627.744,43	0,00042659
12/02/2025	RENDIMENTO	1.547,57	3.629.292,00	0,00042659
13/02/2025	RENDIMENTO	1.548,22	3.630.840,22	0,00042659
14/02/2025	RENDIMENTO	1.548,91	3.632.389,13	0,00042660
17/02/2025	RENDIMENTO	1.549,56	3.633.938,69	0,00042660
18/02/2025	RENDIMENTO	1.550,21	3.635.488,90	0,00042659
19/02/2025	RENDIMENTO	1.550,86	3.637.039,76	0,00042659
20/02/2025	RENDIMENTO	1.551,52	3.638.591,28	0,00042659
21/02/2025	RENDIMENTO	1.552,19	3.640.143,47	0,00042659
24/02/2025	RENDIMENTO	1.552,86	3.641.696,33	0,00042659
25/02/2025	RENDIMENTO	1.553,54	3.643.249,87	0,00042660
26/02/2025	RENDIMENTO	1.554,16	3.644.804,03	0,00042659
27/02/2025	RENDIMENTO	1.554,85	3.646.358,88	0,00042659
28/02/2025	RENDIMENTO	1.555,53	3.647.914,41	0,00042660
Total de Rendimentos.....:		26.380,92		

*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, 3 de março de 2025 às 10:56

BANCO: 037 - BPA 884304-0 A AGENCIA: 020 CONTA: 884304A SALDO INICIAL: 21.533,49

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	3.600.000,00	0,00	3.621.533,49
28/02/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL FEVEREIRO	3030005502	26.380,92	0,00	3.647.914,41

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			21.533,49
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.626.380,92	3.626.380,92
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.647.914,41

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:49:50

SALDO ANTERIOR 64,83

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	30225	-64,83	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-8,17

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	8,17

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

BANCO: 037 - BPA 896215-4 AGENCIA: 020 CONTA: 896215 SALDO INICIAL: 64,83

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/20	BANPARA			MANUTENCAO CONTA	4040004301	0,00	64,83	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			64,83
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	64,83	64,83
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 12:10:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	3.278.421,62		
03/02/2025	RENDIMENTO	1.399,01	3.279.820,63	0,00042673
04/02/2025	RENDIMENTO	1.399,62	3.281.220,25	0,00042674
05/02/2025	RENDIMENTO	1.400,22	3.282.620,47	0,00042674
06/02/2025	RENDIMENTO	1.400,78	3.284.021,25	0,00042673
07/02/2025	RENDIMENTO	1.401,43	3.285.422,68	0,00042674
10/02/2025	RENDIMENTO	1.401,99	3.286.824,67	0,00042673
11/02/2025	RENDIMENTO	1.402,60	3.288.227,27	0,00042673
12/02/2025	RENDIMENTO	1.403,20	3.289.630,47	0,00042673
13/02/2025	RENDIMENTO	1.403,79	3.291.034,26	0,00042673
14/02/2025	RENDIMENTO	1.404,37	3.292.438,63	0,00042673
17/02/2025	RENDIMENTO	1.405,01	3.293.843,64	0,00042674
18/02/2025	RENDIMENTO	1.405,59	3.295.249,23	0,00042673
19/02/2025	RENDIMENTO	1.406,18	3.296.655,41	0,00042673
20/02/2025	RENDIMENTO	1.406,80	3.298.062,21	0,00042674
21/02/2025	RENDIMENTO	1.407,40	3.299.469,61	0,00042674
24/02/2025	RENDIMENTO	1.408,01	3.300.877,62	0,00042674
25/02/2025	RENDIMENTO	1.408,57	3.302.286,19	0,00042673
26/02/2025	RENDIMENTO	1.409,20	3.303.695,39	0,00042673
27/02/2025	RENDIMENTO	1.409,82	3.305.105,21	0,00042674
28/02/2025	RENDIMENTO	1.410,37	3.306.515,58	0,00042672
Total de Rendimentos.....:		28.093,96		

*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, 3 de março de 2025 às 12:10

BANCO: 037 - BPA 896215-4 A AGENCIA: 020 CONTA: 896215A SALDO INICIAL: 3.278.421,62

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/02/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL FEVEREIRO	3030005502	28.093,96	0,00	3.306.515,58

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.278.421,62
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	28.093,96	28.093,96
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.306.515,58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:51:37

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-581,41

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	581,41

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, 3 de março de 2025 às 08:52

BANCO: 037 - BANP. 961250-5 AGENCIA: 0020 CONTA: 961250 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 16:05:42

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	1.260.763,43		
03/02/2025	RENDIMENTO	537,87	1.261.301,30	0,00042662
04/02/2025	RENDIMENTO	538,10	1.261.839,40	0,00042662
05/02/2025	RENDIMENTO	538,33	1.262.377,73	0,00042662
06/02/2025	RENDIMENTO	538,56	1.262.916,29	0,00042662
07/02/2025	RENDIMENTO	538,79	1.263.455,08	0,00042662
10/02/2025	RENDIMENTO	539,01	1.263.994,09	0,00042662
11/02/2025	RENDIMENTO	539,26	1.264.533,35	0,00042663
12/02/2025	RENDIMENTO	539,47	1.265.072,82	0,00042662
13/02/2025	RENDIMENTO	539,71	1.265.612,53	0,00042662
14/02/2025	RENDIMENTO	539,93	1.266.152,46	0,00042662
17/02/2025	RENDIMENTO	540,18	1.266.692,64	0,00042663
18/02/2025	RENDIMENTO	540,40	1.267.233,04	0,00042662
19/02/2025	RENDIMENTO	540,63	1.267.773,67	0,00042662
20/02/2025	RENDIMENTO	540,86	1.268.314,53	0,00042662
21/02/2025	RENDIMENTO	541,09	1.268.855,62	0,00042662
24/02/2025	RENDIMENTO	541,32	1.269.396,94	0,00042662
25/02/2025	RENDIMENTO	541,54	1.269.938,48	0,00042661
26/02/2025	RENDIMENTO	541,79	1.270.480,27	0,00042663
27/02/2025	RENDIMENTO	542,01	1.271.022,28	0,00042662
28/02/2025	RENDIMENTO	542,25	1.271.564,53	0,00042663

Total de Rendimentos.....: 10.801,10

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:05

BANCO: 037 - BANP. 961250-5A AGENCIA: 0020 CONTA: 961250A SALDO INICIAL: 1.260.763,43

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/02/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL FEVEREIRO	3030005502	10.801,10	0,00	1.271.564,53

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.260.763,43
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	10.801,10	10.801,10
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.271.564,53

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

PERIODO: 01/02/2025 A 25/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 16:11:48

SALDO ANTERIOR 20.346.853,17

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	PAGTO. DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	110212	-523,34	
03/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - R T C N002SES	140213	-1.376.000,00	
03/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - CONTA PROVISAO	140257	-3.600.000,00	
03/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - P - C N002SESPA20	140203	-3.300.000,00	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155435	-17,50	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155503	-2.981,64	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155529	-4.887,85	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155547	-8.209,75	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155605	-600,00	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155623	-7.664,05	
03/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX10945XXX TELMA A SIQUEIRA MENDES	110226	-4.256,26	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155936	-1.609,93	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155956	-16.370,97	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160016	-7.700,00	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160035	-3.277,17	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160052	-7.108,41	

03/02	TRANSF C/C INTERA	110247	-29.904,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
03/02	PAGTO TITULO	160140	-15.417,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	160158	-1.875,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	160731	-20.499,53
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	160751	-2.156,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	160820	-1.470,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	160841	-810,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	160901	-2.733,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	160932	-2.331,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	160956	-9.028,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161234	-1.266,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161248	-488,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161305	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161324	-3.897,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161342	-12.408,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161405	-3.763,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161428	-1.373,82
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161452	-1.664,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161513	-4.560,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161651	-397,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	161834	-2.107,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	162222	-48.377,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	162245	-11.091,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	162331	-107,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	162552	-10.079,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	162639	-10.434,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/02	PAGTO TITULO	162701	-678,36

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/02	PAGTO TITULO	162729	-986,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/02	PAGTO TITULO	162819	-2.722,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/02	PAGTO TITULO	163052	-153.884,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/02	PAGTO TITULO	163119	-1.333,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/02	PAGTO TITULO	163133	-1.581,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/02	REMUN CONTA+	250203	94,95	11.644.811,36	
	REMUNERACAO CONTA+				
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.899,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07336942000194 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA G				
04/02	PAGTO TITULO	170026	-10.258,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.435,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
04/02	TRANSF C/C INTERA	110236	-3.450,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
04/02	PG .COSANPA IB	110250	-1.319,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
04/02	PAGTO TITULO	172643	-2.941,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172659	-780,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172725	-5.625,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172741	-16.542,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172758	-128,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172816	-11.613,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172839	-1.297,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172856	-2.644,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172912	-990,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172930	-795,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	172948	-2.040,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	173006	-2.566,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	173023	-122,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	173057	-1.347,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	173311	-3.606,12		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173336	-6.682,20
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173353	-12.130,81
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173427	-1.548,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173449	-569,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173514	-850,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173528	-1.078,72
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173606	-702,65
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173626	-268,61
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173646	-1.459,03
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173716	-28.102,39
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173737	-2.800,56
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173802	-1.680,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173819	-800,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173840	-5.140,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173903	-1.450,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173930	-3.070,06
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		173948	-8.551,45
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		174007	-2.592,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		174023	-2.559,75
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		174040	-33.456,59
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		174101	-917,54
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		174130	-1.636,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		174146	-4.550,39
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		174200	-1.480,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		174218	-2.400,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO		174233	-27.526,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

04/02	PAGTO TITULO	174249	-507,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	174306	-18.337,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	174326	-2.860,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	PAGTO TITULO	174347	-1.080,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/02	CRED TED	5	1.427.349,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
04/02	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.871,81		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
04/02	TARIFA FORNEC	340902	-195,00		
04/02	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40225	-12,00	12.812.871,08	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/02	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.835.237,41		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
05/02	DEB FOPAP EP	340902	-4.110,81		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
05/02	TARIFA FOLHA	340902	-744,00		
05/02	TARIFA FOLHA	340902	-18,00		
05/02	TARIFA FOLHA	340902	-438,00		
05/02	TARIFA FOLHA	340902	-210,00		
05/02	TARIFA FOLHA EP	340902	-162,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/02	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.272,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/02	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/02	REMUN CONTA+	250205	13,53	5.970.689,39	
	REMUNERACAO CONTA+				
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.269,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	41796398000100 ANTONIO JOSE CARDOSO 1160				
06/02	PAGTO TITULO	164621	-1.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	PAGTO TITULO	164646	-17.920,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	PAGTO TITULO	164757	-1.246,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-929,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO				
06/02	TED VIA INTERNET	100218	-745,00		
	Internet Banking				
	58814259000156 VALTER GOMES DE MELO JUNI				
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.631,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX19921XXX BRUNO CESAR COSTA QUEIROZ				
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.336,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX35232XXX Isaac Jorge Lisboa Simao				
06/02	PAGTO TITULO	165352	-628,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	PAGTO TITULO	165502	-2.524,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	PAGTO TITULO	165555	-7.584,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	TED VIA INTERNET	90217	-497,49		
	Internet Banking				
	XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES SA				

06/02	TED VIA INTERNET	90210	-720,35		
	Internet Banking				
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS DA SILVA				
06/02	TED VIA INTERNET	90215	-542,75		
	Internet Banking				
	XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO CARVALHO DA				
06/02	TED VIA INTERNET	90204	-45,26		
	Internet Banking				
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS CARDOSO MAGAL				
06/02	DEVOL TED	0	745,00		
06/02	DEB FOPAP EP	340902	-939.010,98		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/02	DEB FOPAP EP	340902	-2.018,24		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/02	DEB FOPAP EP	340902	-143.493,13		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/02	DEB FOPAG CS	340902	-855.819,92		
	DEBITO FOPAG CS				
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	REMUN CONTA+	250206	6,16		3.986.191,35
	REMUNERACAO CONTA+				
10/02	TED VIA INTERNET	140254	-320.000,00		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
10/02	PAGTO TITULO	151332	-937,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-24.983,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
10/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-745,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	58814259000156 58.814.259 VALTER GOMES D				
10/02	TRANSF C/C	140209	-2.832,43		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX50867XXX KARINE C ARAUJO SANTOS				
10/02	PAGTO TITULO	151431	-1.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	TED VIA INTERNET	140202	-35,00		
	Internet Banking				
	7863705000181 J. M. LAVAREDA AMARO				
10/02	TRANSF C/C INTERA	140211	-3.717,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
10/02	PAGTO TITULO	160653	-52.267,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	160715	-1.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	160750	-1.116,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	160825	-888,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	161236	-3.651,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	161253	-7.578,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	161328	-1.818,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161352	-730,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161412	-1.669,90	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161431	-6.359,58	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161449	-7.669,79	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161506	-215,30	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161740	-259,30	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161805	-1.391,68	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161833	-431,60	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161849	-2.186,70	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162231	-843,95	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162332	-61,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162410	-151,69	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162535	-169,80	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162623	-629,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162720	-43.391,68	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162844	-1.337,10	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162911	-519,95	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162938	-1.173,22	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162953	-22.206,30	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163124	-8.604,96	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163227	-10.300,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163303	-1.384,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163325	-2.195,20	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163500	-3.031,67	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163524	-1.049,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163638	-1.117,50	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking	163704	-1.081,50	

	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	163754	-486,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	163817	-4.164,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	163848	-621,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	163903	-214,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	163919	-1.459,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	163940	-1.727,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	163958	-4.260,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164027	-500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164117	-9.725,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164220	-650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164242	-290,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164258	-1.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164314	-690,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164329	-960,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164345	-10.507,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164404	-7.518,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164419	-650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164437	-9.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	164451	-938,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	100225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	100225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	REMUN CONTA+	250210	4,75		3.386.649,50
	REMUNERACAO CONTA+				
11/02	TED VIA INTERNET	110225	-48,00		
	Internet Banking				
	7863705000181 J. M. LAVAREDA AMARO				
11/02	TED VIA INTERNET	90252	-560,16		
	Internet Banking				
	XXX82486XXX REBEKA DE LIMA RIBEIRO				
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-249,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	16694072000116 3JP COMERCIO A C LTDA ME				
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.646,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	48135887000151 C SILVA COM TECIDOS E SER				

11/02	PAGTO PIX EXTERNO		0	-552,60	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/02	PAGTO TITULO		153158	-29.404,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO		153216	-3.398,27	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO		153233	-5.031,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO		153248	-1.495,77	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO		153711	-1.405,32	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO		153732	-833,72	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO		153755	-13.864,35	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO		153813	-745,69	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO		153834	-240,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO		153852	-3.663,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	DEVOL TED		0	560,16	
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO		110225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO		110225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO		110225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/02	TEDINTERNET		110225	-13,00	
11/02	TEDINTERNET		110225	-13,00	
11/02	REMUN CONTA+		250211	0,68	3.320.009,16
	REMUNERACAO CONTA+				
12/02	PAGTO TITULO		171407	-683,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO		171440	-1.298,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.940,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	10822670000147 CENTER CAMASSO COMERCIO E				
12/02	PAGTO TITULO		171522	-2.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO		171543	-5.010,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO		171601	-765,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO		171626	-4.133,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO		171643	-24.735,35	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO		171658	-406,65	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO		171715	-6.028,71	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO		171735	-405,20	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO		171749	-2.298,56	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	171807	-3.545,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	171822	-1.189,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	171834	-940,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	171851	-774,36		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	171904	-300,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	171917	-1.175,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	171930	-1.450,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
12/02	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
12/02	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
12/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	120225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/02	REMUN CONTA+	250212	0,75	3.259.909,06	
	REMUNERACAO CONTA+				
13/02	TED VIA INTERNET	130232	-1.315,65		
	Internet Banking				
	10840785000164 PINHEIRO E SANTOS COMERCI				
13/02	TED VIA INTERNET	90253	-560,16		
	Internet Banking				
	XXX82486XXX REBEKA DE LIMA RIBEIRO				
13/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-358,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX99806XXX Raylander Vilhena Cavalcante				
13/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.772,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.086,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/02	DEVOL TED	0	560,16		
13/02	DEB FOPAP EP	340902	-6.510,33		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
13/02	DEB FOPAG CS	340902	-8.096,38		
	DEBITO FOPAG CS				
13/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	130225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	130225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	130225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/02	TEDINTERNET	130225	-13,00		
13/02	TEDINTERNET	130225	-13,00		
13/02	REMUN CONTA+	250213	0,35	3.237.708,31	
	REMUNERACAO CONTA+				
14/02	CRED TED	5	862.186,86	4.099.895,17	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
17/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	28791011000156 FOX INDUSTRIA E COMERCIO				
17/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.035,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	36240460000134 M P SERVICOS DE PSICOLOGI				
17/02	PAGTO TITULO	172732	-720,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/02	PAGTO TITULO	172756	-223,68		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO		
17/02	TRANSF C/C INTERA	110207	-5.704,60
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
17/02	PAGTO TITULO	172909	-1.809,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	172925	-514,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	172940	-882,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173002	-7.108,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173021	-3.277,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173033	-43,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173047	-1.099,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173111	-7.499,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173137	-6.666,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173149	-4.332,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173210	-4.550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173228	-955,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173251	-4.825,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173314	-7.626,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173325	-10.700,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173348	-15.170,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173411	-3.763,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173435	-1.486,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173454	-37.391,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173520	-2.298,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173532	-3.740,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173551	-202,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173609	-279,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173729	-48.804,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/02	PAGTO TITULO	173740	-9.805,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

17/02	PAGTO TITULO	173757	-415,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/02	PAGTO TITULO	173810	-2.258,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/02	PAGTO TITULO	173844	-2.407,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/02	PAGTO TITULO	173859	-300,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/02	PAGTO TITULO	173923	-2.733,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/02	PAGTO TITULO	173955	-5.472,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/02	CRED TED	5	860.621,64		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	170225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	170225	-12,00	4.749.189,10	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/02	TRANSF ELET TED	0	-18.770,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	5802540000102 CLINICA DE CIRURGIA PLAST.				
18/02	TRANSF ELET TED	0	-1.806,85		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIB G MED.				
18/02	PG CONTA CONSUMO CX	2000	-196.135,67		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
18/02	PG CONTA CONSUMO CX	2000	-449.530,07		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
18/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.828,10		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
18/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-833,72		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
18/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-11.094,79		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
18/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-843,95		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
18/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-20.499,54		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
18/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.425,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
18/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.385,65		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-201.228,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/02	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
18/02	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/02	TED PESSOAL	180225	-23,00		
18/02	TED PESSOAL	180225	-23,00		
18/02	REMUN CONTA+	250218	25,44	3.837.765,57	
	REMUNERACAO CONTA+				
19/02	TED VIA INTERNET	140225	-956,17		
	Internet Banking				
	32671003000143 2MV MANUTENCAO INSTRUMENT				
19/02	TED VIA INTERNET	110213	-1.142,00		
	Internet Banking				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E				
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.786,42		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-7.530,94
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX86383XXX Eduarda Ribeiro Pereira			
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-16.500,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-5.101,10
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-1.679,31
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-1.875,35
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-29,07
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02	TED VIA INTERNET	100233		-2.057,50
	Internet Banking			
	36904988000160 JG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇ			
19/02	PAGTO DARF IBK	100208		-91.307,22
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/02	PAGTO DARF IBK	100212		-39.481,35
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/02	PAGTO TITULO	165725		-70.140,15
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO TITULO	165743		-1.491,37
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO TITULO	165959		-2.979,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO DARF IBK	100221		-182.221,62
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/02	PAGTO DARF IBK	100218		-1.647,75
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/02	PAGTO DARF IBK	100200		-60.740,54
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/02	PAGTO DARF IBK	100224		-3.388,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/02	PAGTO DARF IBK	100204		-1.650,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/02	PAGTO DARF IBK	100245		-261,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/02	PAGTO DARF IBK	100223		-19.472,61
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/02	PAGTO TITULO	170233		-3.233,58
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO TITULO	170248		-7.584,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO TITULO	170303		-1.932,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	DEB FOPAP EP	340902		-17.912,51
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
19/02	DEB FOPAG CS	340902		-5.569,30
	DEBITO FOPAG CS			
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190225		-12,00

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
19/02	REMUN CONTA+	250219	17,77		3.286.988,78
	REMUNERACAO CONTA+				
20/02	PAGTO TITULO	153533	-273,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.380,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI				
20/02	PAGTO TITULO	153622	-1.050,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.571,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	37531583000197 GRAMMEDICA LTDA				
20/02	TRANSF C/C INTERA	120258	-11.227,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
20/02	PAGTO TITULO	153706	-3.299,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	153726	-11.556,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	153747	-1.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	153803	-3.103,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	153817	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	153832	-833,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	153853	-1.075,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	153908	-910,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	153924	-617,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	153941	-475,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154003	-237,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154021	-199,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154033	-1.515,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154048	-614,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154102	-3.250,16		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154123	-1.719,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154159	-194,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154214	-5.850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154232	-3.461,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154247	-18.169,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154302	-1.090,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154326	-14.986,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154347	-7.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154410	-949,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154431	-119,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154447	-1.391,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	154457	-1.350,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-27.071,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
20/02	PAGTO TITULO	154833	-2.220,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	TED VIA INTERNET	100230	-4.500,00		
	Internet Banking				
	1558625000136 J C BREGA JUNIOR				
20/02	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
20/02	TARIFA FOLHA EP	340902	-840,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
20/02	TARIFA FOLHA EP	340902	-96,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
20/02	TARIFA FOLHA	340902	-12,00		
20/02	TARIFA FOLHA	340902	-114,00		
20/02	TARIFA FOLHA	340902	-357,00		
20/02	TARIFA FOLHA	340902	-111,00		
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00		
20/02	REMUN CONTA+	250220	5,57		3.134.015,09
	REMUNERACAO CONTA+				
21/02	DEB FOPAP EP	340902	-424.458,45		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
21/02	DEB FOPAP EP	340902	-49.042,00		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
21/02	DEB FOPAP EP	340902	-1.565,02		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
21/02	DEB FOPAG CS	340902	-305.311,79		
	DEBITO FOPAG CS				
21/02	REMUN CONTA+	250221	24,48		2.353.662,31
	REMUNERACAO CONTA+				
24/02	TRANSF ELET TED	0	-560,16		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	XXX39734XXX LAYANE DIAS LIMA				

24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.459,80	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.493,30	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-4.415,60	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.667,43	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-506,51	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.028,37	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-945,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-7.761,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-817,50	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-560,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-604,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.512,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-36,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-273,62	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.484,30	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.337,10	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.200,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-26.394,60	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-314,70	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/02	TRANSF ELET TED		0	-399,50	
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	7336942000194 DIGEMAN-DISTRI.GE DE MEDIC				
24/02	TED PESSOAL	240225		-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225		-23,00	
24/02	REMUN CONTA+	250224		2,15	2.294.847,97
	REMUNERACAO CONTA+				
25/02	PAGTO PIX EXTERNO		0	-4.541,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07336942000194 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA G				
25/02	PAGTO PIX EXTERNO		0	-889,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO				
25/02	TED VIA INTERNET	110257		-3.735,00	
	Internet Banking				
	7863705000181 J. M. LAVAREDA AMARO				
25/02	PAGTO TITULO	141946		-26.440,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	142251		-29.770,32	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	142455	-640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	142520	-3.257,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	142542	-209,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	143456	-1.464,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	143516	-2.399,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	143616	-7.909,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	143635	-17.243,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	143705	-13.684,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	143723	-2.387,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	143834	-4.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	143850	-21.988,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	143906	-767,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PACOTE TARIFA PJ II	240225	-109,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II			
25/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	250225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	250225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/02	TEDINTERNET	250225	-13,00	
25/02	REMUN CONTA+	250225	5,79	2.152.820,01
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	13.237.818,83
SALDO PARA SAQUE	13.237.818,83

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, 3 de março de 2025 às 16:12

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

PERIODO: 26/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 10/03/2025 11:57:59

SALDO ANTERIOR 2.152.820,01

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101309	-1.484,63	
26/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 19085981000145 MLX CONFEC IND E COM EIRE	0	-11.596,12	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155733	-262,68	
26/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTD	0	-19.929,80	
26/02	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-12,00	
26/02	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-105,00	
26/02	TARIFA FOLHA	340902	-21,00	
26/02	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	
26/02	TARIFA FOLHA	340902	-51,00	
26/02	TARIFA FOLHA	340902	-24,00	
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00	
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00	
26/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250226	1,55	2.119.308,33
27/02	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE	33	-2.531,83	
27/02	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX39734XXX LAYANE DIAS DE LIMA	110253	-755,20	
27/02	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES SA	110258	-712,44	
27/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	110246	-5.743,20	
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82830	-1.139,52	
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82856	-1.600,00	
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82948	-25.658,40	
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking	83126	-1.250,00	

	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	83340		-364,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	83358		-1.550,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	83508		-2.950,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	83733		-105.919,44
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	RECEB PIX EXTERNO	0		2.000,00
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02324XXX REJANE CRISTINA DA COSTA FER			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-1.268,83
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-376,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26174873000104 MELLUZZI			
27/02	PAGTO TITULO	171921		-528,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	171945		-276,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172004		-3.500,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172054		-1.748,03
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172149		-14.608,89
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172331		-11.009,94
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172357		-4.133,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172427		-6.742,48
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172453		-2.941,90
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172530		-4.828,35
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172548		-8.333,33
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172611		-5.799,42
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172632		-219,98
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172658		-44.819,18
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172732		-239,98
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172748		-558,32
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	172957		-936,31
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	173013		-3.977,68
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	173057		-150,00

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/02	PAGTO TITULO	173142	-6.028,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/02	PAGTO TITULO	173257	-150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/02	PAGTO TITULO	173327	-494,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/02	PAGTO TITULO	173618	-702,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/02	PAGTO TITULO	173641	-8.377,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/02	PAGTO TITULO	173659	-29.059,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/02	PAGTO TITULO	173724	-4.531,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/02	DEB FOPAP EP	340902	-102.958,45		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/02	DEB FOPAG CS	340902	-85.598,14		
	DEBITO FOPAG CS				
27/02	DEB FOPAP EP	340902	-31.710,43		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/02	OB c/c	20010101059	12.332.650,37		
	OB CONTA CORRENTE				
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/02	TEDINTERNET	270225	-13,00		
27/02	TEDINTERNET	270225	-13,00	13.917.126,65	
28/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	34	-2.263,32		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
28/02	TED VIA INTERNET	140218	-10.554,70		
	Internet Banking				
	7863705000181 J. M. LAVAREDA AMARO				
28/02	PAGTO TITULO	81636	-8.380,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO TITULO	81709	-8.280,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO TITULO	81733	-1.085,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO TITULO	81758	-2.206,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO TITULO	81820	-1.115,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO TITULO	81844	-53,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO CLARO IBK	90203	-1.694,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
28/02	PAGTO TITULO	81934	-3.707,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-33.524,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
28/02	PAGTO TITULO	163231	-1.656,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO TITULO	163340	-2.430,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-52.017,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				

	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS			
28/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-83.552,31
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGO			
28/02	PAGTO TITULO	163435		-430,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163448		-1.980,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163507		-4.252,28
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163526		-2.433,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163540		-648,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163557		-2.488,36
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163624		-3.388,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163643		-2.350,56
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO PIX EXTERNO	0		-2.577,30
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07336942000194 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA G			
28/02	PAGTO TITULO	163719		-4.241,98
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163739		-5.487,96
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163805		-7.626,34
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163825		-1.849,36
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163846		-1.802,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163905		-2.880,12
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	163959		-3.763,69
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	164020		-5.476,67
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	164037		-4.972,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	164106		-3.958,62
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	164139		-3.456,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	164203		-1.700,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	164226		-250,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	164244		-7.108,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	164301		-2.988,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/02	PAGTO TITULO	164317		-317,74
	Internet Banking			

PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164336 -3.545,28
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164351 -2.166,25
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164406 -6.254,44
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.500,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
37531583000197 GRAMMEDICA LTDA
28/02 PAGTO TITULO 164433 -9.600,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164449 -15.417,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164507 -8.479,49
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164529 -2.752,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164545 -883,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164604 -1.391,66
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164621 -16.370,97
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164637 -755,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164653 -3.645,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164713 -1.458,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164729 -2.981,63
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164750 -17,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164806 -2.940,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164825 -1.228,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO PIX EXTERNO 0 -680,68
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
04220505000112 BLB ELETRONICA LTDA
28/02 PAGTO TITULO 164856 -47.705,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 164914 -27.225,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 TRANSF C/C INTERA 80222 -30.589,50
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
28/02 PAGTO TITULO 164941 -48.818,88
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO TITULO 165004 -77.860,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/02 PAGTO PIX EXTERNO 0 -66.263,33
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA

28/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 63883458000156 SIGNSIM SERVICOS DE IMPRE		0	-800,00	
28/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX51859XXX Leon Santiago de Almeida		0	-358,65	
28/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX65161XXX Rayssa de Souza da Silva		0	-1.574,57	
28/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO		165234	-2.998,40	
28/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		280225	-12,00	
28/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		280225	-12,00	
28/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		280225	-12,00	
28/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		280225	-12,00	
28/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		280225	-12,00	
28/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		280225	-12,00	
28/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		280225	-12,00	
28/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		280225	-12,00	
28/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		280225	-12,00	
28/02	TEDINTERNET		280225	-13,00	
28/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+		250228	34,03	13.238.816,45

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 10/03/2025:

Saldo Conta Corrente	4.601.043,22
SALDO PARA SAQUE	4.601.043,22

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, 10 de março de 2025 às 11:59

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/20	SEFA-PA				LICENCA SANITARIA	4040006706	0,00	523,34	20.346.329,83
03/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005586	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17,50	20.346.312,33
03/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005585	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.981,64	20.343.330,69
03/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005313	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.887,85	20.338.442,84
03/02/20	TRIMED	NF		0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.209,75	20.330.233,09
03/02/20	TRIMED	NF		0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	600,00	20.329.633,09
03/02/20	CIA CENTRAL INTELIGE	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	7.664,05	20.321.969,04
03/02/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.256,26	20.317.712,78
03/02/20	EQUATORIAL ENERGIA	FT		012025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	153.884,48	20.163.828,30
03/02/20	SALUTE DISTRIBUIDORA	NF		0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.609,93	20.162.218,37
03/02/20	MV INFORMATICA NORDE	NF		0000838	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	16.370,97	20.145.847,40
03/02/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.700,00	20.138.147,40
03/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.277,17	20.134.870,23
03/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.108,41	20.127.761,82
03/02/20	ANTIBIOTICOS	NF		0002832	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.417,60	20.112.344,22
03/02/20	ANTIBIOTICOS	NF		0002832	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.875,00	20.110.469,22
03/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.333,20	20.109.136,02
03/02/20	NUTRIXX	NF		0000114	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.499,53	20.088.636,49
03/02/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.156,00	20.086.480,49
03/02/20	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.079,28	20.076.401,21
03/02/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.470,00	20.074.931,21
03/02/20	DISTRIB HOSP RAMOS	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	810,00	20.074.121,21
03/02/20	FARMACEUTICA	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.733,50	20.071.387,71
03/02/20	CLEAN & PACK	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.331,40	20.069.056,31
03/02/20	CLEAN & PACK	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.028,50	20.060.027,81
03/02/20	IFS	NF		0000182	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.722,65	20.057.305,16
03/02/20	GUILBER FARM	NF		0000186	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.266,50	20.056.038,66
03/02/20	P L FADEL	NF		0000292	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	488,00	20.055.550,66
03/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.500,00	20.054.050,66
03/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.897,90	20.050.152,76
03/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.408,00	20.037.744,76
03/02/20	ALFAMED	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.763,68	20.033.981,08
03/02/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.373,82	20.032.607,26
03/02/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001463	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.664,50	20.030.942,76
03/02/20	M M LOBATO	NF		0001742	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.560,00	20.026.382,76
03/02/20	M M LOBATO	NF		0001743	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.581,05	20.024.801,71
03/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	397,72	20.024.403,99
03/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	107,45	20.024.296,54
03/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.107,97	20.022.188,57
03/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001092	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	678,36	20.021.510,21
03/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001096	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	986,86	20.020.523,35
03/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001097	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.434,10	20.010.089,25
03/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.091,47	19.998.997,78
03/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL				VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.377,37	19.950.620,41
03/02/20	F CARDOSO	NF		0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.680,00	19.946.940,41
03/02/20	F CARDOSO	NF		0001598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.620,00	19.942.320,41
03/02/20	F CARDOSO	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.389,00	19.940.931,41
03/02/20	F CARDOSO	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.270,00	19.934.661,41
03/02/20	F CARDOSO	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.402,00	19.931.259,41
03/02/20	F CARDOSO	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.643,00	19.927.616,41
03/02/20	F CARDOSO	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.900,00	19.920.716,41
03/02/20	HMUE				REMUNERACAO	3030005502	94,95	0,00	19.920.811,36
03/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL				CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	48.377,37	0,00	19.969.188,73
03/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001143	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.377,37	19.920.811,36
03/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				DEVOLUCAO PROVISAO NOVA	RESG.APLIC	0,00	3.300.000,00	16.620.811,36
03/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				DOIS VALORES RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	1.376.000,00	15.244.811,36
03/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				DEVOLUCAO PROVISAO ANTIGA	RESG.APLIC	0,00	3.600.000,00	11.644.811,36
04/02/20	COSANPA	FT		12025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006104	0,00	1.319,40	11.643.491,96
04/02/20	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		0019477	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.435,58	11.641.056,38
04/02/20	F CARDOSO	NF		0001591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.450,00	11.637.606,38
04/02/20	HELTON AIRES DE PAUL	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	780,00	11.636.826,38
04/02/20	ONCONORTE LTDA	NF		0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.941,90	11.633.884,48
04/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.625,00	11.628.259,48
04/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	128,15	11.628.131,33
04/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.542,48	11.611.588,85
04/02/20	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		0001497	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.613,30	11.599.975,55
04/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.297,86	11.598.677,69
04/02/20	YAMANAKA COMERCIO LTDA	PA		040225	ADIANTAMENTO YAMANAKA	4040004803	0,00	2.644,03	11.596.033,66
04/02/20	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		040225	ADIANTAMENTO NORTE REFRIGERACAO	4040004803	0,00	990,00	11.595.043,66
04/02/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000076	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	795,80	11.594.247,86
04/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.040,00	11.592.207,86
04/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.566,41	11.589.641,45
04/02/20	IFS	NF		0000182	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	122,00	11.589.519,45
04/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.347,50	11.588.171,95
04/02/20	LUNES TOUR	BOL		78427	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	3.606,12	11.584.565,83
04/02/20	LUNES TOUR	BOL		78428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	6.682,20	11.577.883,63
04/02/20	NORTE GESTAO DE DOCU	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	12.130,81	11.565.752,82
04/02/20	ECOSERVICE	NF		0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	569,60	11.565.183,22
04/02/20	ECOSERVICE	NF		0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	1.548,60	11.563.634,62
04/02/20	CXW SERVICOS E NEGOC	NF		0000224	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	850,00	11.562.784,62
04/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.078,72	11.561.705,90
04/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	702,65	11.561.003,25
04/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	268,61	11.560.734,64
04/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.459,03	11.559.275,61
04/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	28.102,39	11.531.173,22

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005816	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.800,56	11.528.372,66
04/02/20	COFER DISTRIBUICAO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.680,00	11.526.692,66
04/02/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	800,00	11.525.892,66
04/02/20	EPAMINONDAS E SOUZA	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.140,00	11.520.752,66
04/02/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000072	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.450,00	11.519.302,66
04/02/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000072	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.070,06	11.516.232,60
04/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.551,45	11.507.681,15
04/02/20	TRIMED	NF		0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.592,00	11.505.089,15
04/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.559,75	11.502.529,40
04/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	33.456,59	11.469.072,81
04/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	917,54	11.468.155,27
04/02/20	ANTIBIOTICOS	NF		0002836	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.636,80	11.466.518,47
04/02/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000083	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.550,39	11.461.968,08
04/02/20	TRIMED	NF		0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.480,00	11.460.488,08
04/02/20	TRIMED	NF		0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.400,00	11.458.088,08
04/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000431	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	27.526,40	11.430.561,68
04/02/20	PHILIPS MEDICAL SYST	NF		0000757	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	507,09	11.430.054,59
04/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	18.337,70	11.411.716,89
04/02/20	TAUROVITA COMERCIO	NF		0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.080,00	11.410.636,89
04/02/20	TECNOAR	NF		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	2.860,00	11.407.776,89
04/02/20	MOBILEMED SOLUCOES	NF		0000138	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	10.258,83	11.397.518,06
04/02/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000076	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.100,80	11.394.417,26
04/02/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000076	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.206,00	11.393.211,26
04/02/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000076	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	593,00	11.392.618,26
04/02/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	225,00	11.392.393,26
04/02/20	SESPA - HMUE	NF		122024	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	1.427.349,63	0,00	12.819.742,89
04/02/20	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	2.871,81	12.816.871,08
04/02/20	V. SANTOS SERVICOS A	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006119	0,00	4.000,00	12.812.871,08
05/02/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	22.524,00	12.790.347,08
05/02/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	30.032,00	12.760.315,08
05/02/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	267.707,12	12.492.607,96
05/02/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	469,25	12.492.138,71
05/02/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	15.321,01	12.476.817,70
05/02/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	2.365,02	12.474.452,68
05/02/20	MAXILO FACIAL SAUDE	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	65.695,00	12.408.757,68
05/02/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	491.774,00	11.916.983,68
05/02/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	52.743,70	11.864.239,98
05/02/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020232	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	469.250,00	11.394.989,98
05/02/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020232	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	12.012,80	11.382.977,18
05/02/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	387.131,25	10.995.845,93
05/02/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	608.898,80	10.386.947,13
05/02/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	102.437,27	10.284.509,86
05/02/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	29.562,75	10.254.947,11
05/02/20	MEDCORP SERVICOS	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	1.274.013,75	8.980.933,36
05/02/20	BARATA E MENDES S/S	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	46.925,00	8.934.008,36
05/02/20	MORETTI, MACIEL E CA	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	34.724,50	8.899.283,86
05/02/20	JF FONSECA SERVICOS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	437.341,00	8.461.942,86
05/02/20	CONECTA MEDIC LTDA	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	319.090,00	8.142.852,86
05/02/20	CENTRO MEDICO SILVA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	50.772,85	8.092.080,01
05/02/20	NORTE FISIOTERAPIA L	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	229.600,00	7.862.480,01
05/02/20	CLINICA MEDICA DE OX	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	375.400,00	7.487.080,01
05/02/20	PULCHERIO GRANATO LT	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	131.390,00	7.355.690,01
05/02/20	SMIL	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	10.000,00	7.345.690,01
05/02/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	197.369,22	7.148.320,79
05/02/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	12.346,40	7.135.974,39
05/02/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002507	0,00	49.342,31	7.086.632,08
05/02/20	AMAZON HEALTHCARE SE	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	25.517,80	7.061.114,28
05/02/20	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	312.800,95	6.748.313,33
05/02/20	ELEVADORES HEXCEL	NF		0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	4.100,05	6.744.213,28
05/02/20	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF		0000371	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	9.545,00	6.734.668,28
05/02/20	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002535	0,00	551.316,48	6.183.351,80
05/02/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.000,00	6.179.351,80
05/02/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	11.000,00	6.168.351,80
05/02/20	INST BRASILEIRO SEGU	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	19.708,50	6.148.643,30
05/02/20	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	20.000,00	6.128.643,30
05/02/20	MOVEN - MOVIMENTO E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	5.000,00	6.123.643,30
05/02/20	NUTRITERAPICA	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	2.871,81	6.120.771,49
05/02/20	PRESERVE GESTAO AMBI				VALOR PAGO S/ TITULO	4040002508	0,00	25.155,00	6.095.616,49
05/02/20	NUTRITERAPICA	NF		0000094	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040002502	2.871,81	0,00	6.098.488,30
05/02/20	PRESERVE GESTAO AMBI				CANCELAMENTO DE BAIXA	4040002508	25.155,00	0,00	6.123.643,30
05/02/20	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		0202501	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002508	0,00	25.155,00	6.098.488,30
05/02/20	RENATO SILVA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	430,00	6.098.058,30
05/02/20	W M SERVICOS DE TAXI	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	4.310,00	6.093.748,30
05/02/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	7.300,00	6.086.448,30
05/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	703,57	6.085.744,73
05/02/20	WHITE MARTINS	NF		0970696	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	5.117,02	6.080.627,71
05/02/20	ENDREO W. A. COSTA L	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	45.399,93	6.035.227,78
05/02/20	JOSE LUIZ FAVA	NF		0000122	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006101	0,00	7.602,25	6.027.625,53
05/02/20	SIEMENS	NF		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	35.834,77	5.991.790,76
05/02/20	MULTIANALISES	NF		0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.642,37	5.990.148,39
05/02/20	ABM SAUDE	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002511	0,00	5.840,00	5.984.308,39
05/02/20	2MV MANUTENCAO INSTR	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.000,00	5.980.308,39
05/02/20	FALCAO, MONTEIRO E S	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	2.674,72	5.977.633,67
05/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.089,89	5.975.543,78
05/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.020,92	5.973.522,86

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/02/20	BANPARA			TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	2.847,00	5.970.675,86
05/02/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	13,53	0,00	5.970.689,39
06/02/20	PASSE FACIL	BOL	99420	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	2.524,50	5.968.164,89
06/02/20	ANTONIO JOSE CARDOSO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.269,00	5.962.895,89
06/02/20	SENPA	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.200,00	5.961.695,89
06/02/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.246,16	5.960.449,73
06/02/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	17.920,64	5.942.529,09
06/02/20	LIENAY TEIXEIRA DE M	RDP	060225	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	929,50	5.941.599,59
06/02/20	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.584,00	5.934.015,59
06/02/20	RICHTER LTDA EPP	PA	060225	ADIANTAMENTO RICHTER	4040004803	0,00	628,00	5.933.387,59
06/02/20	FOPAG SALARIOS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000101	0,00	1.945.309,55	3.988.078,04
06/02/20	FOPAG - PENSAO	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	1.805,85	3.986.272,19
06/02/20	BANPARA			TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	87,00	3.986.185,19
06/02/20	HMUE METROPOLITANO			REMUNERACAO	3030005502	6,16	0,00	3.986.191,35
10/02/20	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF	0001121	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.337,10	3.984.854,25
10/02/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	937,80	3.983.916,45
10/02/20	VALTER GOMES DE MELO	NF	0033475	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	745,00	3.983.171,45
10/02/20	FOPAG FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.832,43	3.980.339,02
10/02/20	J M LAVAREDA AMARO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	35,00	3.980.304,02
10/02/20	F CARDOSO	NF	0001606	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.717,00	3.976.587,02
10/02/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.650,00	3.974.937,02
10/02/20	ALFAMED	NF	0000511	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.116,50	3.973.820,52
10/02/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	888,00	3.972.932,52
10/02/20	ALFAMED	NF	0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.651,56	3.969.280,96
10/02/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.578,24	3.961.702,72
10/02/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.818,37	3.959.884,35
10/02/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	730,00	3.959.154,35
10/02/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.669,90	3.957.484,45
10/02/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.359,58	3.951.124,87
10/02/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.669,79	3.943.455,08
10/02/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	215,30	3.943.239,78
10/02/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	259,30	3.942.980,48
10/02/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.391,68	3.941.588,80
10/02/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000209	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.031,67	3.938.557,13
10/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	431,60	3.938.125,53
10/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.186,70	3.935.938,83
10/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	843,95	3.935.094,88
10/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	61,00	3.935.033,88
10/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	151,69	3.934.882,19
10/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	169,80	3.934.712,39
10/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	629,00	3.934.083,39
10/02/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.695,84	3.912.387,55
10/02/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.695,84	3.890.691,71
10/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	519,95	3.890.171,76
10/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005678	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.173,22	3.888.998,54
10/02/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.206,30	3.866.792,24
10/02/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000431	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.604,96	3.858.187,28
10/02/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	1.384,00	3.856.803,28
10/02/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.300,00	3.846.503,28
10/02/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.195,20	3.844.308,08
10/02/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000213	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.049,00	3.843.259,08
10/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.117,50	3.842.141,58
10/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.081,50	3.841.060,08
10/02/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	486,90	3.840.573,18
10/02/20	HIPER CLEAN COMERCIO	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.164,66	3.836.408,52
10/02/20	CLEAN & PACK	NF	0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	621,00	3.835.787,52
10/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	214,90	3.835.572,62
10/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.459,04	3.834.113,58
10/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.727,65	3.832.385,93
10/02/20	TOPMARCAS	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.260,75	3.828.125,18
10/02/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000171	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	500,00	3.827.625,18
10/02/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001545	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.725,00	3.817.900,18
10/02/20	GUILBER FARM	NF	0000186	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	650,00	3.817.250,18
10/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	290,50	3.816.959,68
10/02/20	HELPLAST	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	690,00	3.816.269,68
10/02/20	MEDICAL SHOPPING	NF	0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	960,00	3.815.309,68
10/02/20	SELBETTI TECNOLOGIA	NF	0008123	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	10.507,70	3.804.801,98
10/02/20	INTERACT DEVELOPMENT	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	7.518,17	3.797.283,81
10/02/20	M4 TECNOLOGIA EM SOF	NF	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	650,00	3.796.633,81
10/02/20	ALFEMA BELEM	NF	0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	9.000,00	3.787.633,81
10/02/20	DJ SERVICOS E COMERC	NF	2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	938,00	3.786.695,81
10/02/20	BANPARA			TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	50,00	3.786.645,81
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.785.618,85
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	3.785.382,97
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.784.621,06
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.783.715,16
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	3.783.039,70
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	3.782.842,10
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.781.815,14
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.780.788,18
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	395,20	3.780.392,98
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.779.456,40
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	3.778.448,76
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.777.686,85
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.776.924,94

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.064,54	3.775.860,40
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.774.833,44
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.773.806,48
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.772.779,52
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.771.752,56
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	3.771.568,75
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.770.806,84
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.769.779,88
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.683,10	3.768.096,78
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.767.069,82
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.766.307,91
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.765.280,95
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	3.764.160,95
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.763.255,05
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.762.493,14
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.761.466,18
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	3.761.317,78
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.760.555,87
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.759.793,96
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.144,10	3.754.649,86
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	3.753.185,02
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.752.423,11
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	3.751.415,47
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.750.388,51
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.749.451,93
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	3.748.331,93
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.055,41	3.747.276,52
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.746.249,56
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	3.744.784,72
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.744.022,81
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	945,72	3.743.077,09
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	3.741.612,25
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	800,67	3.740.811,58
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	3.739.715,19
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.738.688,23
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.737.661,27
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.736.899,36
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	3.736.223,90
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.735.461,99
10/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.083,86	3.734.378,13
10/02/20	SINTESE	NF		0006611	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.532,67	3.731.845,46
10/02/20	SINTESE	NF		0006615	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	221,94	3.731.623,52
10/02/20	SINTESE	NF		0006615	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	244,53	3.731.378,99
10/02/20	SINTESE	NF		0006615	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	3.730.655,37
10/02/20	SINTESE	NF		0006615	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	124,00	3.730.531,37
10/02/20	SINTESE	NF		0006615	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	3.730.235,24
10/02/20	SINTESE	NF		0006615	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	304,18	3.729.931,06
10/02/20	SINTESE	NF		0006615	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.540,07	3.727.390,99
10/02/20	SINTESE	NF		0006616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	3.727.242,59
10/02/20	SINTESE	NF		0006616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	3.726.967,11
10/02/20	SINTESE	NF		0006616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	3.725.881,68
10/02/20	SINTESE	NF		0006616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	3.724.796,25
10/02/20	SINTESE	NF		0006616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	850,59	3.723.945,66
10/02/20	SINTESE	NF		0006616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.256,29	3.720.689,37
10/02/20	SINTESE	NF		0006616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.800,00	3.715.889,37
10/02/20	SINTESE	NF		0006620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	3.715.705,56
10/02/20	SINTESE	NF		0006620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	3.715.557,16
10/02/20	SINTESE	NF		0006620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.714.620,58
10/02/20	SINTESE	NF		0006620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	623,95	3.713.996,63
10/02/20	SINTESE	NF		0006620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	551,43	3.713.445,20
10/02/20	SINTESE	NF		0006620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	3.712.359,77
10/02/20	SINTESE	NF		0006620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.597,40	3.709.762,37
10/02/20	INDSH - SEDE ADM	NDI		202501	VALOR PAGO S/ TITULO	3030003719	0,00	320.000,00	3.389.762,37
10/02/20	LUZAMOR DE MORAES SA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.250,00	3.388.512,37
10/02/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	4,75	0,00	3.388.517,12
10/02/20	SINTESE	NF		0006615	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	3.388.149,50
10/02/20	MUNICIPIO	ISS		0202501	VALOR PAGO S/ TITULO	ISS	0,00	1.500,00	3.386.649,50
11/02/20	3JP COMERCIO DE AR C	NF		0000262	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	249,80	3.386.399,70
11/02/20	C SILVA COM TECIDOS & SERV	PA		110225	ADIANTAMENTO - C SILVA	4040004803	0,00	5.646,30	3.380.753,40
11/02/20	SYSTEMSCOPY LTDA	NF		0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	29.404,90	3.351.348,50
11/02/20	MANUEL FERNANDO RODR	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	3.398,27	3.347.950,23
11/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.031,30	3.342.918,93
11/02/20	PAPELARIA E BAZAR	NF		0000788	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.495,77	3.341.423,16
11/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.405,32	3.340.017,84
11/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	833,72	3.339.184,12
11/02/20	EXPANSAO	NF		0000244	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.864,35	3.325.319,77
11/02/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0004616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	745,69	3.324.574,08
11/02/20	DJ SERVICOS E COMERC	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	240,00	3.324.334,08
11/02/20	J R NETO COMERCIO DE	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.663,00	3.320.671,08
11/02/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	48,00	3.320.623,08
11/02/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	62,00	3.320.561,08
11/02/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	0,68	0,00	3.320.561,76
11/02/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	552,60	3.320.009,16
12/02/20	MAGAZINE LUIZA SA	PA		120225	ADIANTAMENTO MAGAZINE LUIZA	4040004803	0,00	1.298,00	3.318.711,16
12/02/20	MARALUCIA DO CARMO V	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	1.450,00	3.317.261,16

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/02/20	O J B NICESIO	NF		0000177	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.175,94	3.316.085,22
12/02/20	NOVA MEDICA	NF		0000164	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	300,00	3.315.785,22
12/02/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001470	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	774,36	3.315.010,86
12/02/20	TRIMED	NF		0000394	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	940,00	3.314.070,86
12/02/20	RR FERREIRA MAT HOSP	NF		0000155	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.189,60	3.312.881,26
12/02/20	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.545,28	3.309.335,98
12/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.298,56	3.307.037,42
12/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	405,20	3.306.632,22
12/02/20	ALFAMED	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.028,71	3.300.603,51
12/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	406,65	3.300.196,86
12/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.133,50	3.296.063,36
12/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000431	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	765,00	3.295.298,36
12/02/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.010,00	3.290.288,36
12/02/20	ENDOCENTER NORTE HOS	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.000,00	3.288.288,36
12/02/20	CAMASSO SOLUCOES EM IMPRES	PA		120225	ADIANTAMENTO CAMASSO	4040004803	0,00	2.940,00	3.285.348,36
12/02/20	NORTEHIDRO COM. DE PECAS I	PA		120225	ADIANTAMENTO NORTEHIDRO	4040004803	0,00	683,70	3.284.664,66
12/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	24.735,35	3.259.929,31
12/02/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	21,00	3.259.908,31
12/02/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	0,75	0,00	3.259.909,06
13/02/20	PINHEIRO SANTOS COME	NF		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.315,65	3.258.593,41
13/02/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	3.086,23	3.255.507,18
13/02/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	2.772,46	3.252.734,72
13/02/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	36,00	3.252.698,72
13/02/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	26,00	3.252.672,72
13/02/20	INDSH - HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,35	0,00	3.252.673,07
13/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.406,85	3.249.266,22
13/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	4.689,53	3.244.576,69
13/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	6.510,33	3.238.066,36
13/02/20	RAYLANDER VILHENA CAVALCAN				COMPLEMENTO SALARIAL RAYLANDER	4040004803	0,00	358,05	3.237.708,31
13/02/20	RAYLANDER VILHENA CAVALCAN				EXCLUSAO DE TITULO PA	4040004803	358,05	0,00	3.238.066,36
13/02/20	RAYLANDER VILHENA CAVALCAN	PA		355	COMPLEMENTO SALARIAL RAYLANDER	4040004801	0,00	358,05	3.237.708,31
14/02/20	SESPA - HMUE	OP		202501	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001346	862.186,86	0,00	4.099.895,17
17/02/20	FOX INDUSTRIA E COME	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.200,00	4.094.695,17
17/02/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	720,00	4.093.975,17
17/02/20	F CARDOSO	NF		0001608	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	877,90	4.093.097,27
17/02/20	F CARDOSO	NF		0001602	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.826,70	4.088.270,57
17/02/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000108	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.809,00	4.086.461,57
17/02/20	HOSPMED	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	514,80	4.085.946,77
17/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	882,00	4.085.064,77
17/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.108,41	4.077.956,36
17/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.277,17	4.074.679,19
17/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005424	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	43,33	4.074.635,86
17/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.099,89	4.073.535,97
17/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005435	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.499,25	4.066.036,72
17/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005736	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.666,00	4.059.370,72
17/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005441	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.332,90	4.055.037,82
17/02/20	FOX INDUSTRIA E COME	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.550,00	4.050.487,82
17/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	955,60	4.049.532,22
17/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.825,24	4.044.706,98
17/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.626,33	4.037.080,65
17/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.700,00	4.026.380,65
17/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000432	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.170,80	4.011.209,85
17/02/20	ALFAMED	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.763,68	4.007.446,17
17/02/20	ALFAMED	NF		0000511	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.486,93	4.005.959,24
17/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	37.391,17	3.968.568,07
17/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.298,56	3.966.269,51
17/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.740,08	3.962.529,43
17/02/20	P L FADEL	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	202,50	3.962.326,93
17/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	279,58	3.962.047,35
17/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001143	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.804,25	3.913.243,10
17/02/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.805,60	3.903.437,50
17/02/20	TRIMED	NF		0000394	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	415,66	3.903.021,84
17/02/20	NOVA MEDICA	NF		0000164	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.258,10	3.900.763,74
17/02/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.407,50	3.898.356,24
17/02/20	MAQ BOMBAS	NF		0000072	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	300,00	3.898.056,24
17/02/20	FARMACEUTICA	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.733,50	3.895.322,74
17/02/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001533	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.472,50	3.889.850,24
17/02/20	EQUATORIAL ENERGIA	FT		202502	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	223,68	3.889.626,56
17/02/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	24,00	3.889.602,56
17/02/20	MP COMERCIO DE MATERIAIS P	PA		202502	ADIANTAMENTO MP COMERCIO DE MATERIAS	4040004803	0,00	1.035,10	3.888.567,46
17/02/20	SESPA - HMUE	OP		170225	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001346	860.621,64	0,00	4.749.189,10
18/02/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.142,00	4.748.047,10
18/02/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000030	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	1.142,00	0,00	4.749.189,10
18/02/20	FOX INDUSTRIA E COME	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.200,00	4.743.989,10
18/02/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	720,00	4.743.269,10
18/02/20	F CARDOSO	NF		0001608	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	877,90	4.742.391,20
18/02/20	F CARDOSO	NF		0001602	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.826,70	4.737.564,50
18/02/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000108	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.809,00	4.735.755,50
18/02/20	HOSPMED	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	514,80	4.735.240,70
18/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	882,00	4.734.358,70
18/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.108,41	4.727.250,29
18/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.277,17	4.723.973,12
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005424	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	43,33	4.723.929,79
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.099,89	4.722.829,90
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005435	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.499,25	4.715.330,65

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005736	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.666,00	4.708.664,65
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005441	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.332,90	4.704.331,75
18/02/20	FOX INDUSTRIA E COME	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.550,00	4.699.781,75
18/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	955,60	4.698.826,15
18/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.825,24	4.694.000,91
18/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.626,33	4.686.374,58
18/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.700,00	4.675.674,58
18/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000432	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.170,80	4.660.503,78
18/02/20	ALFAMED	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.763,68	4.656.740,10
18/02/20	ALFAMED	NF		0000511	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.486,93	4.655.253,17
18/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	37.391,17	4.617.862,00
18/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.298,56	4.615.563,44
18/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.740,08	4.611.823,36
18/02/20	P L FADEL	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	202,50	4.611.620,86
18/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	279,58	4.611.341,28
18/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001143	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.804,25	4.562.537,03
18/02/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.805,60	4.552.731,43
18/02/20	TRIMED	NF		0000394	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	415,66	4.552.315,77
18/02/20	NOVA MEDICA	NF		0000164	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.258,10	4.550.057,67
18/02/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.407,50	4.547.650,17
18/02/20	MAQ BOMBAS	NF		0000072	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	300,00	4.547.350,17
18/02/20	FARMACEUTICA	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.733,50	4.544.616,67
18/02/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001533	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.472,50	4.539.144,17
18/02/20	FOX INDUSTRIA E COME	NF		0000295	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	5.200,00	0,00	4.544.344,17
18/02/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000014	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	720,00	0,00	4.545.064,17
18/02/20	F CARDOSO	NF		0001608	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	877,90	0,00	4.545.942,07
18/02/20	F CARDOSO	NF		0001602	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	4.826,70	0,00	4.550.768,77
18/02/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000108	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040006133	1.809,00	0,00	4.552.577,77
18/02/20	HOSPMED	NF		0000247	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	514,80	0,00	4.553.092,57
18/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000025	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	882,00	0,00	4.553.974,57
18/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	7.108,41	0,00	4.561.082,98
18/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	3.277,17	0,00	4.564.360,15
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005424	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	43,33	0,00	4.564.403,48
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005433	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	1.099,89	0,00	4.565.503,37
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005435	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	7.499,25	0,00	4.573.002,62
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005736	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	6.666,00	0,00	4.579.668,62
18/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005441	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	4.332,90	0,00	4.584.001,52
18/02/20	FOX INDUSTRIA E COME	NF		0000296	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	4.550,00	0,00	4.588.551,52
18/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	955,60	0,00	4.589.507,12
18/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000297	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	4.825,24	0,00	4.594.332,36
18/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	7.626,33	0,00	4.601.958,69
18/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	10.700,00	0,00	4.612.658,69
18/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000432	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	15.170,80	0,00	4.627.829,49
18/02/20	ALFAMED	NF		0000512	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	3.763,68	0,00	4.631.593,17
18/02/20	ALFAMED	NF		0000511	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	1.486,93	0,00	4.633.080,10
18/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000005	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	37.391,17	0,00	4.670.471,27
18/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	2.298,56	0,00	4.672.769,83
18/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000011	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	3.740,08	0,00	4.676.509,91
18/02/20	P L FADEL	NF		0000293	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	202,50	0,00	4.676.712,41
18/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000132	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	279,58	0,00	4.676.991,99
18/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001143	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	48.804,25	0,00	4.725.796,24
18/02/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000011	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	9.805,60	0,00	4.735.601,84
18/02/20	TRIMED	NF		0000394	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	415,66	0,00	4.736.017,50
18/02/20	NOVA MEDICA	NF		0000164	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	2.258,10	0,00	4.738.275,60
18/02/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000052	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	2.407,50	0,00	4.740.683,10
18/02/20	MAQ BOMBAS	NF		0000072	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	300,00	0,00	4.740.983,10
18/02/20	FARMACEUTICA	NF		0000124	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	2.733,50	0,00	4.743.716,60
18/02/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001533	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	5.472,50	0,00	4.749.189,10
18/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.094,79	4.738.094,31
18/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	833,72	4.737.260,59
18/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.828,10	4.735.432,49
18/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	843,95	4.734.588,54
18/02/20	NUTRIXX	NF		0000114	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.499,54	4.714.089,00
18/02/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		2024002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.425,00	4.712.664,00
18/02/20	MEDILAR	NF		0011704	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.385,65	4.705.278,35
18/02/20	CLINICA DE CIRURGIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	18.770,00	4.686.508,35
18/02/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000077	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.806,85	4.684.701,50
18/02/20	UNIAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001303	0,00	449.530,07	4.235.171,43
18/02/20	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001305	0,00	196.043,25	4.039.128,18
18/02/20	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001305	0,00	92,42	4.039.035,76
18/02/20	FGTS	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	201.228,63	3.837.807,13
18/02/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	9,00	3.837.798,13
18/02/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	12,00	3.837.786,13
18/02/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	46,00	3.837.740,13
18/02/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	25,44	0,00	3.837.765,57
19/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.233,58	3.834.531,99
19/02/20	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.584,00	3.826.947,99
19/02/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0004655	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.491,37	3.825.456,62
19/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.979,40	3.822.477,22
19/02/20	JCB MANUT E MONTAGEM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.500,00	3.817.977,22
19/02/20	JCB MANUT E MONTAGEM	NF		0000007	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040006133	4.500,00	0,00	3.822.477,22
19/02/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.142,00	3.821.335,22
19/02/20	2MV MANUTENCAO INSTR	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	956,17	3.820.379,05
19/02/20	JG EQUIPAMENTOS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.057,50	3.818.321,55
19/02/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	29,07	3.818.292,48

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/02/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	5.101,10	3.813.191,38
19/02/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	1.679,31	3.811.512,07
19/02/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	1.875,35	3.809.636,72
19/02/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	2.786,42	3.806.850,30
19/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	7.530,94	3.799.319,36
19/02/20	INSS	INS		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	3.388,00	3.795.931,36
19/02/20	INSS	INS		0202501	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	1.650,00	3.794.281,36
19/02/20	INSS	INS		0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	191,40	3.794.089,96
19/02/20	INSS	INS		0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	70,40	3.794.019,56
19/02/20	INSS	INS		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	19.472,61	3.774.546,95
19/02/20	UNIAO	TX		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	PIS	0,00	39.481,35	3.735.065,60
19/02/20	UNIAO	TX		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	COFINS	0,00	182.221,62	3.552.843,98
19/02/20	UNIAO	TX		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	CSLL	0,00	60.740,54	3.492.103,44
19/02/20	PASSE FACIL	BOL		104297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	1.932,50	3.490.170,94
19/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	12.503,76	3.477.667,18
19/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.408,75	3.472.258,43
19/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.569,30	3.466.689,13
19/02/20	C A DE M FARIAS EIRELI	PA		52293	ADIANTAMENTO C A DE M FARIAS	4040004803	0,00	16.500,00	3.450.189,13
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	3.448.009,13
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.447.247,22
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	970,06	3.446.277,16
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.445.515,25
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.444.753,34
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.443.991,43
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.443.229,52
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.442.467,61
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.441.531,03
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.440.504,07
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	3.440.268,19
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.439.241,23
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.438.479,32
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.437.717,41
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	332,21	3.437.385,20
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	199,91	3.437.185,29
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.568,87	3.434.616,42
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.433.710,52
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	3.433.035,06
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	3.432.735,16
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	3.431.727,52
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.430.700,56
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	436,26	3.430.264,30
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.429.502,39
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	3.428.683,58
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	3.428.383,68
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.053,92	3.426.329,76
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.425.302,80
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.523,82	3.423.778,98
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.083,86	3.422.695,12
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.421.668,16
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.420.641,20
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.419.614,24
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.418.852,33
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.418.090,42
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.417.328,51
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.416.301,55
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.415.539,64
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	3.415.303,76
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	3.414.207,37
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.413.445,46
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	599,80	3.412.845,66
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	860,08	3.411.985,58
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	705,01	3.411.280,57
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	3.411.044,69
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	3.409.948,30
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	3.408.940,66
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	28,45	3.408.912,21
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	184,16	3.408.728,05
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.407.966,14
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	3.407.290,68
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.406.528,77
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.405.501,81
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.404.474,85
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	3.403.010,01
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.531,46	3.400.478,55
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000254	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	303,53	3.400.175,02
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	3.395.252,30
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.394.346,40
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	3.393.226,40
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.392.320,50
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.391.414,60
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.390.478,02
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.389.541,44
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	3.388.445,05
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.387.508,47
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.613,69	3.380.894,78

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	845,80	3.380.048,98
19/02/20	BANPARA			TARIFA PIX	4040007902	0,00	84,00	3.379.964,98
19/02/20	BANPARA			TARIFA TED	4040007902	0,00	39,00	3.379.925,98
19/02/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	17,77	0,00	3.379.943,75
19/02/20	UNIAO	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	91.307,22	3.288.636,53
19/02/20	UNIAO	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	1.647,75	3.286.988,78
20/02/20	JCB MANUT E MONTAGEM	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.500,00	3.282.488,78
20/02/20	COUTINHO E FERNANDES	NF	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	1.482,00	3.281.006,78
20/02/20	COUTINHO E FERNANDES	NF	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	5.089,00	3.275.917,78
20/02/20	F CARDOSO	NF	0001609	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.002,00	3.273.915,78
20/02/20	F CARDOSO	NF	0001608	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.450,00	3.270.465,78
20/02/20	F CARDOSO	NF	0001608	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.775,00	3.264.690,78
20/02/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.800,00	3.262.890,78
20/02/20	PORTO SEGURO SEGUROS	NF	0524894	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006113	0,00	3.103,62	3.259.787,16
20/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	3.258.852,15
20/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	833,72	3.258.018,43
20/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.075,05	3.256.943,38
20/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	910,08	3.256.033,30
20/02/20	P L FADEL	NF	0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	617,50	3.255.415,80
20/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	475,28	3.254.940,52
20/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	237,00	3.254.703,52
20/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	199,80	3.254.503,72
20/02/20	NATAN	NF	0000665	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.515,60	3.252.988,12
20/02/20	TAUROVITA COMERCIO	NF	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	614,40	3.252.373,72
20/02/20	ALFAMED	NF	0000513	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.250,16	3.249.123,56
20/02/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000452	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.719,26	3.247.404,30
20/02/20	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	194,00	3.247.210,30
20/02/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001553	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.850,00	3.241.360,30
20/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.461,50	3.237.898,80
20/02/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	18.169,00	3.219.729,80
20/02/20	GALHARDI E DANTAS	NF	0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.090,00	3.218.639,80
20/02/20	GALHARDI E DANTAS	NF	0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	14.986,00	3.203.653,80
20/02/20	ALINNE SAMARA BRANDA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.400,00	3.196.253,80
20/02/20	M M LOBATO	NF	0001748	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	949,85	3.195.303,95
20/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005471	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	119,99	3.195.183,96
20/02/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.391,66	3.193.792,30
20/02/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000432	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.350,00	3.192.442,30
20/02/20	MEGALINE COML INFORM	NF	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.220,00	3.190.222,30
20/02/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	8.500,00	3.181.722,30
20/02/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	2.880,00	3.178.842,30
20/02/20	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO	DPA	7208	ADIANTAMENTO UBIQUITE	4040004803	0,00	11.556,01	3.167.286,29
20/02/20	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS	PA	8465	ADIANTAMENTO MEDIXX	4040004803	0,00	1.050,00	3.166.236,29
20/02/20	HUB PAGAMENTOS SA	PA	8857	ADIANTAMENTO HUB PAGAMENTOS	4040004803	0,00	273,86	3.165.962,43
20/02/20	BANPARA			TARIFA FOLHA EP	4040007902	0,00	939,00	3.165.023,43
20/02/20	BANPARA			TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	594,00	3.164.429,43
20/02/20	BANPARA			TARIFA PIX	4040007902	0,00	36,00	3.164.393,43
20/02/20	BANPARA			TARIFA TED	4040007902	0,00	13,00	3.164.380,43
20/02/20	CENTRAL MEDICA COMERCIO E	PA	2102	ADIANTAMENTOS CENTRAL MEDICA	4040004803	0,00	3.299,00	3.161.081,43
20/02/20	SINTESE	NF	0006625	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	199,15	3.160.882,28
20/02/20	SINTESE	NF	0006631	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	124,07	3.160.758,21
20/02/20	SINTESE	NF	0006630	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.028,90	3.155.729,31
20/02/20	SINTESE	NF	0006631	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	3.154.609,31
20/02/20	SINTESE	NF	0006631	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.153.703,41
20/02/20	SINTESE	NF	0006631	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	534,97	3.153.168,44
20/02/20	SINTESE	NF	0006631	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	251,32	3.152.917,12
20/02/20	SINTESE	NF	0006630	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	398,24	3.152.518,88
20/02/20	SINTESE	NF	0006631	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.151.612,98
20/02/20	SINTESE	NF	0006630	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	30,68	3.151.582,30
20/02/20	SINTESE	NF	0006630	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,76	3.151.285,54
20/02/20	SINTESE	NF	0006630	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	3.150.923,73
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	3.150.627,60
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.028,90	3.145.598,70
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	3.144.478,70
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	199,15	3.144.279,55
20/02/20	SINTESE	NF	0006625	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	232,04	3.144.047,51
20/02/20	SINTESE	NF	0006625	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	90,29	3.143.957,22
20/02/20	SINTESE	NF	0006625	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	3.143.721,34
20/02/20	SINTESE	NF	0006625	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	3.143.359,53
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.142.422,95
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	3.141.337,52
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.511,97	3.139.825,55
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	3.138.378,31
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.334,82	3.137.043,49
20/02/20	SINTESE	NF	0006628	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.883,81	3.135.159,68
20/02/20	SINTESE	NF	0006625	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.150,16	3.134.009,52
20/02/20	HMUE METROPOLITANO			REMUNERACAO	3030005502	5,57	0,00	3.134.015,09
21/02/20	FOPAG SALARIOS	VEX	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000114	0,00	780.377,26	2.353.637,83
21/02/20	HMUE METROPOLITANO			REMUNERACAO	3030005502	24,48	0,00	2.353.662,31
24/02/20	FOPAG - PENSAO	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	560,16	2.353.102,15
24/02/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000078	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	399,50	2.352.702,65
24/02/20	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	314,70	2.352.387,95
24/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.394,60	2.325.993,35
24/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	2.200,00	2.323.793,35
24/02/20	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF	0001121	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.337,10	2.322.456,25
24/02/20	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0000936	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.484,30	2.320.971,95

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	273,62	2.320.698,33
24/02/20	INTERTON	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	36,00	2.320.662,33
24/02/20	INTERTON	NF	0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.512,00	2.319.150,33
24/02/20	GUILBER FARM	NF	0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	560,00	2.318.590,33
24/02/20	MEGALINE COML INFORM	NF	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	604,00	2.317.986,33
24/02/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	817,50	2.317.168,83
24/02/20	CRISTAL CLEAN COMERC	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.761,00	2.309.407,83
24/02/20	MECATRON	NF	0001245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	945,00	2.308.462,83
24/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.028,37	2.306.434,46
24/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	506,51	2.305.927,95
24/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.667,43	2.304.260,52
24/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.415,60	2.299.844,92
24/02/20	IGRAM MICRO BRASIL L	NF	0004353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	2.493,30	2.297.351,62
24/02/20	MARTINS & VILHENA LTDA	PA	240225	ADIANTAMENTO MARTINS E VILHENA	4040004803	0,00	2.459,80	2.294.891,82
24/02/20	BANPARA			TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	46,00	2.294.845,82
24/02/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	2,15	0,00	2.294.847,97
25/02/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000078	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.541,50	2.290.306,47
25/02/20	J M LAVAREDA AMARO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	160,00	2.290.146,47
25/02/20	J M LAVAREDA AMARO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.575,00	2.286.571,47
25/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.440,00	2.260.131,47
25/02/20	PRO-RAD MATRIZ	NF	0002786	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	209,00	2.259.922,47
25/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	2.258.457,63
25/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	640,00	2.257.817,63
25/02/20	DYENE RICHENE LIMA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.257,75	2.254.559,88
25/02/20	WHITE MARTINS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.399,85	2.252.160,03
25/02/20	BIONEXO	NF	0005350	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	7.909,42	2.244.250,61
25/02/20	NUTRIXX	NF	0000116	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.243,37	2.227.007,24
25/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.684,70	2.213.322,54
25/02/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF	0000321	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.387,50	2.210.935,04
25/02/20	M M LOBATO	NF	0001748	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.560,00	2.206.375,04
25/02/20	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.988,00	2.184.387,04
25/02/20	CRISTALFARMA	NF	0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	767,00	2.183.620,04
25/02/20	LIENAY TEIXEIRA DE M	RDP	202502	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	889,50	2.182.730,54
25/02/20	BANPARA			TARIFA PJ	4040007902	0,00	109,00	2.182.621,54
25/02/20	BANPARA			TARIFA PIX	4040007902	0,00	24,00	2.182.597,54
25/02/20	BANPARA			TARIFA TED	4040007902	0,00	13,00	2.182.584,54
25/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	29.770,32	2.152.814,22
25/02/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	5,79	0,00	2.152.820,01
26/02/20	PROMEFARMA	NF	0000621	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.484,63	2.151.335,38
26/02/20	NUTRIXX	NF	0000112	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.929,80	2.131.405,58
26/02/20	MLX CONFECCOES INDUS	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.596,12	2.119.809,46
26/02/20	PRO-RAD MATRIZ	NF	0002836	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	262,68	2.119.546,78
26/02/20	BANPARA			TARIFA FOLHA EP	4040007902	0,00	117,00	2.119.429,78
26/02/20	BANPARA			TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	99,00	2.119.330,78
26/02/20	BANPARA			TARIFA PIX	4040007902	0,00	24,00	2.119.306,78
26/02/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	1,55	0,00	2.119.308,33
27/02/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000216	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.268,83	2.118.039,50
27/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	376,00	2.117.663,50
27/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	0,50	2.117.663,00
27/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	528,00	2.117.135,00
27/02/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	276,00	2.116.859,00
27/02/20	J D MOVIS PRISCILA B	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	3.500,00	2.113.359,00
27/02/20	ALFAMED	NF	0000513	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.748,03	2.111.610,97
27/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001184	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.608,89	2.097.002,08
27/02/20	M M LOBATO	NF	0001749	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.009,94	2.085.992,14
27/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.133,50	2.081.858,64
27/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.742,48	2.075.116,16
27/02/20	ONCONORTE LTDA	NF	0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.941,90	2.072.174,26
27/02/20	ONCONORTE LTDA	NF	0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.828,35	2.067.345,91
27/02/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.333,33	2.059.012,58
27/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005568	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.799,42	2.053.213,16
27/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005571	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	219,98	2.052.993,18
27/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005804	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	44.819,18	2.008.174,00
27/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005804	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	239,98	2.007.934,02
27/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	558,32	2.007.375,70
27/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,31	2.006.439,39
27/02/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0036234	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	3.977,68	2.002.461,71
27/02/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0036337	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	150,00	2.002.311,71
27/02/20	ALFAMED	NF	0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.028,70	1.996.283,01
27/02/20	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	150,00	1.996.133,01
27/02/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	494,10	1.995.638,91
27/02/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	702,00	1.994.936,91
27/02/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	29.059,65	1.965.877,26
27/02/20	ORTOMED LTDA	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.377,95	1.957.499,31
27/02/20	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF	0000063	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.531,98	1.952.967,33
27/02/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF	0000324	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	1.550,00	1.951.417,33
27/02/20	CEMIG GERACAO	NF	0003358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	105.919,44	1.845.497,89
27/02/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF	0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	2.950,00	1.842.547,89
27/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	364,00	1.842.183,89
27/02/20	MEDICAL SHOPPING	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.250,00	1.840.933,89
27/02/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	25.658,40	1.815.275,49
27/02/20	MORIAH ASSESSORIA E	NF	0000122	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	1.813.675,49
27/02/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.139,52	1.812.535,97
27/02/20	F CARDOSO	NF	0001609	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.743,20	1.806.792,77
27/02/20	FOPAG - PENSAO	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	1.467,64	1.805.325,13

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/02/20	R C DA C FERREIRA LT	RC		122024	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030004901	2.000,00	0,00	1.807.325,13
27/02/20	SESPA - HMUE	NF		202504	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	12.332.650,37	0,00	14.139.975,50
27/02/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	24,00	14.139.951,50
27/02/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	26,00	14.139.925,50
27/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.964,44	14.137.961,06
27/02/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	218.302,58	13.919.658,48
27/02/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	930,00	13.918.728,48
27/02/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006107	0,00	1.580,46	13.917.148,02
27/02/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006107	0,00	21,37	13.917.126,65
28/02/20	HELPLAST	NF		0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.656,00	13.915.470,65
28/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005964	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.430,15	13.913.040,50
28/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.602,46	13.910.438,04
28/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.667,43	13.908.770,61
28/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	506,51	13.908.264,10
28/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	506,51	13.907.757,59
28/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.238,93	13.906.518,66
28/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.441,52	13.905.077,14
28/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	40.415,17	13.864.661,97
28/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	833,72	13.863.828,25
28/02/20	WHITE MARTINS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.805,06	13.861.023,19
28/02/20	FARMATER MEDICAMENTO	NF		0000938	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.252,28	13.856.770,91
28/02/20	COM REPR PRADO	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.433,60	13.854.337,31
28/02/20	TOPMARCAS	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	648,00	13.853.689,31
28/02/20	CIENTIFICA MEDICA	NF		0003016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.988,00	13.850.701,31
28/02/20	SIGNSIM SERVICOS DE	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	800,00	13.849.901,31
28/02/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.488,36	13.847.412,95
28/02/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.388,00	13.844.024,95
28/02/20	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF		0001136	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.350,56	13.841.674,39
28/02/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000078	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.577,30	13.839.097,09
28/02/20	TRIMED	NF		0000395	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.241,98	13.834.855,11
28/02/20	TRIMED	NF		0000395	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.487,96	13.829.367,15
28/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.626,34	13.821.740,81
28/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.849,36	13.819.891,45
28/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.802,50	13.818.088,95
28/02/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.880,12	13.815.208,83
28/02/20	ALFAMED	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.763,69	13.811.445,14
28/02/20	ALFAMED	NF		0000514	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.476,67	13.805.968,47
28/02/20	ALFAMED	NF		0000514	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.972,50	13.800.995,97
28/02/20	BRASFARMA	NF		0001789	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.958,62	13.797.037,35
28/02/20	BRASFARMA	NF		0001789	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.456,00	13.793.581,35
28/02/20	OPLIMA	NF		0011603	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.700,00	13.791.881,35
28/02/20	OPLIMA	NF		0011603	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	250,00	13.791.631,35
28/02/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000173	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	883,08	13.790.748,27
28/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.108,40	13.783.639,87
28/02/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.998,40	13.780.641,47
28/02/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	317,74	13.780.323,73
28/02/20	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.545,28	13.776.778,45
28/02/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.166,25	13.774.612,20
28/02/20	COM REPR PRADO	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.254,44	13.768.357,76
28/02/20	COUTINHO E FERNANDES	NF		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	2.500,00	13.765.857,76
28/02/20	CRISTALFARMA	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.600,00	13.756.257,76
28/02/20	ANTIBIOTICOS	NF		0002832	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.417,60	13.740.840,16
28/02/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.479,49	13.732.360,67
28/02/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.752,50	13.729.608,17
28/02/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.391,66	13.728.216,51
28/02/20	MV INFORMATICA NORDE	NF		0000853	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	16.370,97	13.711.845,54
28/02/20	L S K COMERCIO VAREJ	NF		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	755,00	13.711.090,54
28/02/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.645,00	13.707.445,54
28/02/20	GUILBER FARM	NF		0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.458,33	13.705.987,21
28/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005585	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.981,63	13.703.005,58
28/02/20	J R NETO COMERCIO DE	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.940,00	13.700.065,58
28/02/20	TAUROVITA COMERCIO	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.228,80	13.698.836,78
28/02/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	27.869,80	13.670.966,98
28/02/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.835,94	13.651.131,04
28/02/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001560	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	27.225,00	13.623.906,04
28/02/20	F CARDOSO	NF		0001610	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.693,00	13.617.213,04
28/02/20	F CARDOSO	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.402,00	13.613.811,04
28/02/20	F CARDOSO	NF		0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.680,00	13.610.131,04
28/02/20	F CARDOSO	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.900,00	13.603.231,04
28/02/20	F CARDOSO	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.644,50	13.599.586,54
28/02/20	F CARDOSO	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.270,00	13.593.316,54
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.592.554,63
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.591.792,72
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.590.765,76
28/02/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001143	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.818,88	13.541.946,88
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.055,41	13.540.891,47
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	13.540.523,85
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.539.761,94
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.922,72	13.533.839,22
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	13.533.603,34
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	13.531.823,34
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	13.531.004,53
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.700,00	13.520.304,53
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.519.277,57
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.518.340,99

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.517.314,03
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	13.517.014,13
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.516.252,22
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.515.490,31
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	561,66	13.514.928,65
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.237,12	13.513.691,53
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	13.512.702,38
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	13.512.177,36
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.922,72	13.509.254,64
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.508.227,68
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	13.503.304,96
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.190,00	13.502.114,96
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.408,00	13.489.706,96
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.488.680,00
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.466,92	13.487.213,08
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.486.186,12
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	13.485.367,31
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.484.605,40
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.483.843,49
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.540,92	13.477.302,57
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	13.477.002,67
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.392,00	13.472.610,67
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	13.472.426,86
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	13.470.646,86
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	29.477,68	13.441.169,18
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	13.438.989,18
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.477,75	13.435.511,43
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	395,20	13.435.116,23
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	750,00	13.434.366,23
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	599,80	13.433.766,43
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	13.432.301,59
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.431.539,68
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.897,90	13.427.641,78
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.426.705,20
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000256	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.228,83	13.424.476,37
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.423.449,41
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.422.687,50
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.421.925,59
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.420.989,01
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.422,72	13.414.566,29
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.010,56	13.413.555,73
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.412.528,77
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	13.407.606,05
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	13.406.700,15
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	240,09	13.406.460,06
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.141,78	13.405.318,28
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	13.405.042,80
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.404.015,84
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.025,47	13.401.990,37
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.401.228,46
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.922,72	13.397.305,74
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.396.278,78
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	599,80	13.395.678,98
28/02/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.394.652,02
28/02/20	SINTESE	NF		0006642	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	496,00	13.394.156,02
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	13.393.788,40
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	13.393.064,78
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	13.392.702,97
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	176,11	13.392.526,86
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	13.392.343,05
28/02/20	SINTESE	NF		0006650	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	13.392.159,24
28/02/20	SINTESE	NF		0006647	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	13.391.923,36
28/02/20	SINTESE	NF		0006647	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	13.391.555,74
28/02/20	SINTESE	NF		0006647	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	295,02	13.391.260,72
28/02/20	SINTESE	NF		0006645	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	940,71	13.390.320,01
28/02/20	SINTESE	NF		0006645	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	614,71	13.389.705,30
28/02/20	SINTESE	NF		0006645	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	13.388.258,06
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	700,39	13.387.557,67
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	277,77	13.387.279,90
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	13.387.004,42
28/02/20	CLARO - BELEM	NF		13101	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	1.694,64	13.385.309,78
28/02/20	NORTE GESTAO DE DOCU	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	3.707,62	13.381.602,16
28/02/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	53,22	13.381.548,94
28/02/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.206,50	13.379.342,44
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	214,49	13.379.127,95
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	98,34	13.379.029,61
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	13.378.040,46
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	13.377.744,33
28/02/20	SINTESE	NF		0006651	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	411,68	13.377.332,65
28/02/20	SINTESE	NF		0006650	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	13.377.096,77
28/02/20	SINTESE	NF		0006650	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	13.376.373,15
28/02/20	SINTESE	NF		0006650	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.028,90	13.371.344,25
28/02/20	SINTESE	NF		0006645	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.500,00	13.367.844,25
28/02/20	SINTESE	NF		0006647	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	13.366.855,10
28/02/20	SINTESE	NF		0006643	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	13.366.619,22

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 20.346.853,17

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/02/20	SINTESE	NF		0006643	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	13.366.319,32
28/02/20	SINTESE	NF		0006643	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	13.366.043,84
28/02/20	SINTESE	NF		0006642	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	199,15	13.365.844,69
28/02/20	D M COMERCIO E SERVI	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.115,00	13.364.729,69
28/02/20	CRISTALFARMA	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,20	13.363.644,49
28/02/20	SINTESE	NF		0006642	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	13.363.282,68
28/02/20	SINTESE	NF		0006642	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.028,90	13.358.253,78
28/02/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.280,00	13.349.973,78
28/02/20	SINTESE	NF		0006642	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.028,90	13.344.944,88
28/02/20	SINTESE	NF		0006643	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	13.344.577,26
28/02/20	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		0000063	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.380,00	13.336.197,26
28/02/20	SINTESE	NF		0006643	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	221,94	13.335.975,32
28/02/20	SINTESE	NF		0006643	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	232,04	13.335.743,28
28/02/20	SINTESE	NF		0006643	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.137,94	13.334.605,34
28/02/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	10.554,70	13.324.050,64
28/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.574,57	13.322.476,07
28/02/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	358,65	13.322.117,42
28/02/20	BLB ELETRONICA LTDA.	PA		2602	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	680,68	13.321.436,74
28/02/20	PASSE FACIL	BOL		112107	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	77.860,50	13.243.576,24
28/02/20	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		0603	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	1.980,00	13.241.596,24
28/02/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	133,00	13.241.463,24
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000433	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	29.477,68	0,00	13.270.940,92
28/02/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	29.447,68	13.241.493,24
28/02/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005586	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17,50	13.241.475,74
28/02/20	AETOS INDUSTRIA IMPORTADOR	PA		0603	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	430,00	13.241.045,74
28/02/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	34,03	0,00	13.241.079,77
28/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				REPOSICAO DO FUNDO FIXO	RESG.APLIC	0,00	2.263,32	13.238.816,45

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			20.346.853,17
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	15.806.973,29	15.806.973,29
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	22.915.010,01	22.915.010,01
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			13.238.816,45

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 16:14:33

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	22.021,59		
03/02/2025	RENDIMENTO	9,40	22.030,99	0,00042685
04/02/2025	RENDIMENTO	9,39	22.040,38	0,00042622
05/02/2025	RENDIMENTO	9,41	22.049,79	0,00042694
06/02/2025	RENDIMENTO	9,40	22.059,19	0,00042631
07/02/2025	RENDIMENTO	9,42	22.068,61	0,00042703
10/02/2025	RENDIMENTO	9,41	22.078,02	0,00042640
11/02/2025	RENDIMENTO	9,42	22.087,44	0,00042667
12/02/2025	RENDIMENTO	9,42	22.096,86	0,00042649
13/02/2025	RENDIMENTO	9,43	22.106,29	0,00042676
14/02/2025	RENDIMENTO	9,43	22.115,72	0,00042658
17/02/2025	RENDIMENTO	9,44	22.125,16	0,00042685
18/02/2025	RENDIMENTO	9,43	22.134,59	0,00042621
19/02/2025	RENDIMENTO	9,45	22.144,04	0,00042693
20/02/2025	RENDIMENTO	9,45	22.153,49	0,00042675
21/02/2025	RENDIMENTO	9,45	22.162,94	0,00042657
24/02/2025	RENDIMENTO	9,45	22.172,39	0,00042639
25/02/2025	RENDIMENTO	9,46	22.181,85	0,00042666
26/02/2025	RENDIMENTO	9,46	22.191,31	0,00042647
27/02/2025	RENDIMENTO	9,47	22.200,78	0,00042674
28/02/2025	RENDIMENTO	9,47	22.210,25	0,00042656
Total de Rendimentos.....:		188,66		

*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, 3 de março de 2025 às 16:15

BANCO: 037 - BPA 964855 CA AGENCIA: 0020 CONTA: 964855A SALDO INICIAL: 22.021,59

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/02/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL FEVEREIRO	3030005502	188,66	0,00	22.210,25

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			22.021,59
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	188,66	188,66
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			22.210,25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 09:24:38

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	140203	3.300.000,00	
03/02	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	240125	-11,80	3.299.988,20
05/02	APLIC. CDB/RDB	460666	-3.299.900,00	
05/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250205	1,76	89,96
25/02	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240225	-87,00	2,96

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	2,96
SALDO PARA SAQUE	2,96

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

BANCO: 037 - BPA 965826-2 CP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/20	BANPARA			PACOTE TARIFA	4040007902	0,00	11,80	-11,80
03/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			DEVOLUCAO PROVISAO NOVA	RESG.APLIC	3.300.000,00	0,00	3.299.988,20
05/02/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	1,76	0,00	3.299.989,96
05/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	3.299.900,00	89,96
25/02/20	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	4040007902	0,00	87,00	2,96

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.300.001,76	3.300.001,76
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.299.998,80	3.299.998,80
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2,96

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 16:07:20

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	75.293,53		
03/02/2025	RENDIMENTO	31,39	75.324,92	0,00041690
04/02/2025	RENDIMENTO	31,39	75.356,31	0,00041673
05/02/2025	RENDIMENTO	31,41	75.387,72	0,00041682
05/02/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	3.299.900,00	3.375.287,72	
06/02/2025	RENDIMENTO	1.439,23	3.376.726,95	0,00042640
07/02/2025	RENDIMENTO	1.439,86	3.378.166,81	0,00042641
10/02/2025	RENDIMENTO	1.440,44	3.379.607,25	0,00042640
11/02/2025	RENDIMENTO	1.441,08	3.381.048,33	0,00042640
12/02/2025	RENDIMENTO	1.441,70	3.382.490,03	0,00042641
13/02/2025	RENDIMENTO	1.442,29	3.383.932,32	0,00042640
14/02/2025	RENDIMENTO	1.442,93	3.385.375,25	0,00042641
17/02/2025	RENDIMENTO	1.443,54	3.386.818,79	0,00042640
18/02/2025	RENDIMENTO	1.444,15	3.388.262,94	0,00042640
19/02/2025	RENDIMENTO	1.444,76	3.389.707,70	0,00042640
20/02/2025	RENDIMENTO	1.445,36	3.391.153,06	0,00042640
21/02/2025	RENDIMENTO	1.446,00	3.392.599,06	0,00042640
24/02/2025	RENDIMENTO	1.446,61	3.394.045,67	0,00042640
25/02/2025	RENDIMENTO	1.447,25	3.395.492,92	0,00042641
26/02/2025	RENDIMENTO	1.447,83	3.396.940,75	0,00042640
27/02/2025	RENDIMENTO	1.448,46	3.398.389,21	0,00042640
28/02/2025	RENDIMENTO	1.449,11	3.399.838,32	0,00042641
Total de Rendimentos.....:		24.644,79		

*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, 3 de março de 2025 às 16:07

BANCO: 037 - BPA 965826-2 AP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826A SALDO INICIAL: 75.293,53

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	3.299.900,00	0,00	3.375.193,53
28/02/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL FEVEREIRO	3030005502	24.644,79	0,00	3.399.838,32

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			75.293,53
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.324.544,79	3.324.544,79
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.399.838,32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 09:26:57

SALDO ANTERIOR 46,20

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	140213	1.376.000,00	1.376.046,20
05/02	APLIC. CDB/RDB	460668	-1.376.000,00	
05/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250205	0,74	46,94
25/02	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	240225	-46,94	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-40,06

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	40,06

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

BANCO: 037 - BP 965825-4 TEC AGENCIA: 0020 CONTA: 965825 SALDO INICIAL: 46,20

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			DOIS VALORES RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	1.376.000,00	0,00	1.376.046,20
05/02/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	0,74	0,00	1.376.046,94
05/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	1.376.000,00	46,94
25/02/20	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	4040007902	0,00	46,94	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			46,20
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.376.000,74	1.376.000,74
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.376.046,94	1.376.046,94
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 16:09:03

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	3.906.176,86		
03/02/2025	RENDIMENTO	1.666,45	3.907.843,31	0,00042662
04/02/2025	RENDIMENTO	1.667,19	3.909.510,50	0,00042663
05/02/2025	RENDIMENTO	1.667,90	3.911.178,40	0,00042663
05/02/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	1.376.000,00	5.287.178,40	
06/02/2025	RENDIMENTO	2.255,59	5.289.433,99	0,00042662
07/02/2025	RENDIMENTO	2.256,63	5.291.690,62	0,00042663
10/02/2025	RENDIMENTO	2.257,52	5.293.948,14	0,00042662
11/02/2025	RENDIMENTO	2.258,54	5.296.206,68	0,00042663
12/02/2025	RENDIMENTO	2.259,47	5.298.466,15	0,00042662
13/02/2025	RENDIMENTO	2.260,43	5.300.726,58	0,00042662
14/02/2025	RENDIMENTO	2.261,40	5.302.987,98	0,00042662
17/02/2025	RENDIMENTO	2.262,38	5.305.250,36	0,00042662
18/02/2025	RENDIMENTO	2.263,35	5.307.513,71	0,00042662
19/02/2025	RENDIMENTO	2.264,27	5.309.777,98	0,00042662
20/02/2025	RENDIMENTO	2.265,28	5.312.043,26	0,00042662
21/02/2025	RENDIMENTO	2.266,22	5.314.309,48	0,00042662
24/02/2025	RENDIMENTO	2.267,23	5.316.576,71	0,00042663
25/02/2025	RENDIMENTO	2.268,16	5.318.844,87	0,00042662
26/02/2025	RENDIMENTO	2.269,11	5.321.113,98	0,00042662
27/02/2025	RENDIMENTO	2.270,13	5.323.384,11	0,00042663
28/02/2025	RENDIMENTO	2.271,05	5.325.655,16	0,00042662
Total de Rendimentos.....:		43.478,30		

*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, 3 de março de 2025 às 16:09

BANCO: 037 - BP 965825-4 TA AGENCIA: 0020 CONTA: 965825A SALDO INICIAL: 3.906.176,86

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/02/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	1.376.000,00	0,00	5.282.176,86
28/02/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL FEVEREIRO	3030005502	43.478,30	0,00	5.325.655,16

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.906.176,86
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.419.478,30	1.419.478,30
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			5.325.655,16

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

FORNECEDORES

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
161047	F CARDOSO	01/03/2025	28/02/2025	R$ 6.693,00	TB
160538	F CARDOSO	03/03/2025	28/02/2025	R$ 3.402,00	TB
159796	F CARDOSO	03/03/2025	28/02/2025	R$ 3.680,00	TB
160547	F CARDOSO	03/03/2025	28/02/2025	R$ 6.900,00	TB
160540	F CARDOSO	03/03/2025	28/02/2025	R$ 3.644,50	TB
160530	F CARDOSO	03/03/2025	28/02/2025	R$ 6.270,00	TB
				R$ 30.589,50	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

Marcelo [illegible]
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387635704488500000
Data da Operação	28/02/2025 16:49

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 30.589,50 (Trinta Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 6 NF
Autenticação	638763581686430000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:56

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 18.810,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		Nº: 000.160.530 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.530
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1605 3010 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250000032350 - 02/01/2025 09:59:04

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			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:58:37

FATURA

Número: 160530 Valor Original: 18.810,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 18.810,00

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	18.810,00

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	18.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				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 AROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84163304 FAB: 17-04-2024 / VAL: 16-04-2027	90189010	1 40	5102	UN	90	33,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84023314 FAB: 10-01-2024 / VAL: 09-01-2027	90189010	1 40	5102	UN	720	22,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod

CLASSIFICADO
08/01

LA...
PRO...
07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/02/2025, Valor: 6.270,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 03/03/2025, Valor: 6.270,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 02/04/2025, Valor: 6.270,00
BIONEXO 372165623 53
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.287,50	NF-e Nº: 000.160.540 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

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 000.160.540
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1605 4010 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250000038696 - 02/01/2025 10:26:30

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			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA OU ENTRADA**
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:26:03

FATURA

Número: 160540 Valor Original: 7.287,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.287,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

	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
[illegible]	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP GENERICO ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP (GENERICO) LOTE:4G1609 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	30043220	0 60	5403	CO	90	0,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FOSFATO MONOBASICO FOSFATO DE SODIO DIBASICO 130M FOSFATO MONOBASICO+FOSFATO DE SODIO DIBASICO 130M LOTE:24F0126 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049099	0 60	5403	FR	100	8,45	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG ML IV 5ML SUCR SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML IV 5ML (SUCR LOTE:B5H0164A FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2026	30049099	2 60	5403	UN	600	10,70	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER R 147 13
Cod

LANÇADO PROTOCOLO
07/01/25

CLASSIFICADO
08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] 001. Venc.: 01/02/2025, Valor: 3.643,00
[illegible] 002. Venc.: 03/03/2025, Valor: 3.644,50
[illegible] 72320923 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
[illegible] HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
[illegible] ZERO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 20.700,00	NF-e Nº: 000.160.547 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.160.547
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1605 4710 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250000126842 - 02/01/2025 16:57:23

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			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		16:56:56

FATURA

Número: 160547 Valor Original: 20.700,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 20.700,00

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	20.700,00

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	20.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				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 DOS PRODUTOS
10003826	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84133344 FAB: 27-03-2024 / VAL: 26-03-2027	90189099	1 40	5102	UN	900	23,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

LANÇADO PROTOCOLO
07/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/02/2025, Valor: 6.900,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 03/03/2025, Valor: 6.900,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 02/04/2025, Valor: 6.900,00 PEDIDO 372465623 53 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.040,00	NF-e Nº: 000.159.796 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.159.796
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1597 9610 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240037478031 - 03/12/2024 17:19:44

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			23.453.830/0029-70	03/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:19:06

FATURA

Número: 159796 Valor Original: 11.040,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 11.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84047314 FAB: 28-01-2024 / VAL: 27-01-2027	90189099	1 40	5102	UN	480	23,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

LANÇADO
05/12/24

09/12/24
CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/01/2025, Valor: 3.680,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 01/02/2025, Valor: 3.680,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 03/03/2025, Valor: 3.680,00
OC 371044906 51
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.208,16	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.160.538 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.538
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1605 3810 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250000035653 - 02/01/2025 10:13:49

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			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:13:23

FATURA

Número: 160538 Valor Original: 10.208,16 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.208,16

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	10.208,16

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	10.208,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
93				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
00069775	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M CYSNE ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M (CYSNE) LOTE:352262435H FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2027	90211099	5 40	5102	CX	10	73,40	734,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
00038506	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 8,0MM CUFF CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C/BALAO 8,0MM (CUFF) LOTE:23101403 FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2028	90183929	1 40	5102	UN	20	12,80	256,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
00024220	CATETER IV POLIURETANO N 18GA C DISP SEGURANCA C I CATETER IV POLIURETANO N 18GA C/DISP SEGURANCA C/I LOTE:113852B01 FAB: 01-01-2024 / VAL: 31-12-2028	90183926	1 40	5102	UN	200	2,27	454,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML (CHLORDERM LOTE:C10023 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	34029019	0 60	5403	FR	912	1,09	994,08	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
00045	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH CLORFXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO (CH LOTE:M36691 FAB: 01-01-2024 / VAL: 30-01-2027	30039099	0 60	5403	FR	240	2,50	600,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 01/02/2025, Valor: 3.402,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 03/03/2025, Valor: 3.402,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 02/04/2025, Valor: 3.404,16
BIONEXO 372320133 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 6345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.386,69	NF-e Nº: 000.161.047 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.161.047
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1610 4710 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250004912599 - 30/01/2025 11:31:13

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			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:30:06

FATURA

Número: 161047 Valor Original: 13.386,69 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 13.386,69

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	13.386,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
151				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
000226809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML LOTE:M39311 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30039099	0 60	5403	FR	984	1,60	1.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009775	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M (CYSNE) ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M (CYSNE) LOTE:352262450L FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2027	90211099	5 40	5102	CX	5	73,40	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034434	BISACODIL 5MG COMP REV PLESONAX BISACODIL 5MG COMP REV (PLESONAX) LOTE:B24K2368 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2026	30049069	5 60	5403	CO	300	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035284	BOLSA P COLOSTOMIA 30MM BOLSA P COLOSTOMIA 30MM LOTE:C01102430N FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2029	39269030	0 40	5102	PC	5	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023096	CERA PARA OSSO 2,5 GR CAIXA C 12 ENVELOPES CERA PARA OSSO 2,5 GR CAIXA C 12 ENVELOPES LOTE:202414179 FAB: 24-07-2024 / VAL: 24-07-2029	30061090	0 60	5403	CX	4	55,56	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
06/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/03/2025, Valor: 6.693,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 31/03/2025, Valor: 6.693,69
BIONEXO 376150251 1 E 376138107 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.349,50	NF-e Nº: 000.051.103 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.103
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0511 0310 0055 1050

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240039079137 - 12/12/2024 08:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:35:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/01/2025	1.116,50	002	26/01/2025	1.116,50	003	10/02/2025	1.116,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,50

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	3.349,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011461	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10MG/ML GEN CX 50AMP X 1ML (A2) - HIPOLABOR CX C/50AM LT. BE-001/24 Val. 09/26	30049099	0 60	5405	AM	50,00	14,6900	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006290	FLUCISTEIN 10% 100 MG/ML - 3ML SOL. INJ.EV/ INAL- UNIAO QUIMICA CX C/5AM LT. 2423298 Val. 05/26	30049059	0 60	5405	AM	400,00	4,2200	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011211	FLUCONAZOL 2 MG/ML BOLSA 100ML - HALEXISTAR CX C/60BS LT. 3120237 Val. 12/25	30049069	0 60	5405	BS	60,00	7,8000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011002	OLEO MINERAL 100ML - PETROLATO LIQUIDO 1ML/ML - AIRELA CX C/50FR LT. 24A0478 Val. 01/26	30049099	0 60	5405	FR	50,00	3,9000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011561	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG - A2- UNIAO QUIMICA CX C/36CP LT. 2407128 Val. 02/26	30049045	3 60	5405	CP	288,00	0,5000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006062	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,48MG/ML XPE PL 120ML - VP - GEN. - PRATI DONADUZZI CX C/50FR LT. 24E17T Val. 05/26	30049039	0 60	5405	FR	50,00	2,4000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

CLASSIFICADO 19/12/2024

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76.d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 1.116,50
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055105-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Ésieri Borges
Farmacêutica
CRF 12280

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:07
Código de Barras	42297048060005884216200000159426299880000111650
Descrição	ALFAMED - NF 51103
Número Único do Boleto	3024121601796990479
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:7:50
Valor Nominal	1.116,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.116,50 (Um Mil E Cento E Dezesseis Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748004714370000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:04

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.460,79	NF-e Nº: 000.051.143 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.143
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0511 4310 0055 1500

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240040032739 - 17/12/2024 15:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	17/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	17/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:48:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/01/2025	1.486,93	002	31/01/2025	1.486,93	003	15/02/2025	1.486,93

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	4.460,79

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	4.460,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MÁRCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17					

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
00011170	AGULHA ANESTESICA PERIDURAL 16G X 3 1/2 (TUOHY) - KDL CX C/50UN LT. 20211015 Val. 10/26	90183219	2 60	5405	UN	50,00	6,4500	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009283	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M C/CAPA - AD PELE - MISSNER CX C/24UN LT. NSH13901 Val. 06/26	30051090	0 60	5405	UN	393,00	10,5300	4.138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcelo Azevedo Cav...
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 1.486,93
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055150-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO

foram mixados
CLASSIFICADO
23/12/2024

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:34
Código de Barras	42297048060005884216200000219725499930000148693
Descrição	ALFAMED - NF 51143
Número Único do Boleto	3024122301971098645
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:34:35
Valor Nominal	1.486,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.486,93 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Seis Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754104757240000

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 18.086,12 | NF-e Nº: 000.051.204 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.204
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0512 0410 0055 2172

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240042064840 - 30/12/2024 09:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:16:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/01/2025	6.028,71	002	13/02/2025	6.028,71	003	28/02/2025	6.028,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,12

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	18.086,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48					12.000

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
00006020	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML 5MG/ML+80MG/ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AR-003/24 Val. 05/26	30049061	0 60	5405	AM	600,00	3,8500	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 40709584 Val. 09/26	30043999	5 60	5405	AM	250,00	32,3600	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011211	FLUCONAZOL 2 MG/ML BOLSA 100ML - HALEXISTAR CX C/60BS LT. 3120237 Val. 12/25	30049069	0 60	5405	BS	60,00	7,8000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - CI - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2354622 Val. 12/25	30041012	0 60	5405	FR	10,00	4,1000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011677	SOL. FLUCONAZOL 0,2% 100ML (GEN) SF - FARMACE CX C/60FR LT. 23L0485A Val. 10/25	30039099	0 60	5405	FR	60,00	7,8000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007213	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.F - FRESENIUS CX C/16FR LT. 74T14033 Val. 08/26	30049099	0 60	5405	FR	704,00	9,5300	6.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 30/12/24

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12280

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 6.028,71
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005084216

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055217-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:17
Código de Barras	42297048060005884216200000284729599910000602871
Descrição	ALFAMED - NF 51204
Número Único do Boleto	3025010807300605740
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:17:15
Valor Nominal	6.028,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.028,71 (Seis Mil E Vinte E Oito Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749774356950000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 10:05

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 18.086,12	NF-e Nº: 000.051.204 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.204
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0512 0410 0055 2172

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240042064840 - 30/12/2024 09:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:16:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/01/2025	6.028,71	002	13/02/2025	6.028,71	003	28/02/2025	6.028,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,12

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	18.086,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48					12.000

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
00006020	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML 5MG/ML+80MG/ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AR-003/24 Val. 05/26	30049061	0 60	5405	AM	600,00	3,8500	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 40709584 Val. 09/26	30043999	5 60	5405	AM	250,00	32,3600	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011211	FLUCONAZOL 2 MG/ML BOLSA 100ML - HALEXISTAR CX C/60BS LT. 3120237 Val. 12/25	30049069	0 60	5405	BS	60,00	7,8000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - C1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2354622 Val. 12/25	30041012	0 60	5405	FR	10,00	4,1000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011677	SOL. FLUCONAZOL 0,2% 100ML (GEN) SF - FARMACE CX C/60FR LT. 23L0485A Val. 10/25	30039099	0 60	5405	FR	60,00	7,8000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007213	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.F - FRESENIUS CX C/16FR LT. 74TI4033 Val. 08/26	30049099	0 60	5405	FR	704,00	9,5300	6.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 30/12/24

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12260

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 6.028,71
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005084216

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055217-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876273209668000O
Data da Operação	27/02/2025 17:31
Código de Barras	42297048060005884216200000285924800060000602870
Descrição	ALFAMED - NF 51204
Número Único do Boleto	3025010804299777503
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:31:42
Valor Nominal	6.028,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.028,70 (Seis Mil E Vinte E Oito Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762743026880000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 14:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:14
Código de Barras	00190000090292903100900014382170599790000376368
Descrição	ALFAMED - NF 51218
Número Único do Boleto	3025011401423562573
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:14:05
Valor Nominal	3.763,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.763,68 (Três Mil E Setecentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741960463430000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:23

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.291,05	NF-e Nº: 000.051.218 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.218
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0102 2756 7300 0180 5500 1000 0512 1810 0055 2343

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250000085676 - 02/01/2025 14:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:59:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2025	3.763,68	002	16/02/2025	3.763,68	003	03/03/2025	3.763,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

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
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50017806 Val. 08/26	30049032	0 60	5405	FA	100,00	99,6000	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011734	OMEPRAZOL 20 MG (GEN) - GEOLAB CX C/490CA LT. 2414821 Val. 10/26	30049069	0 60	5405	CA	490,00	0,0700	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005419	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74TI4310 Val. 08/26	30049099	0 60	5405	FR	210,00	6,1750	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO PROTHEUS 07/01/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 3.763,68 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055234-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.291,05	NF-e Nº: 000.051.218 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.218
SÉRIE.: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0102 2756 7300 0180 5500 1000 0512 1810 0055 2343

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250000085676 - 02/01/2025 14:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:59:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2025	3.763,68	002	16/02/2025	3.763,68	003	03/03/2025	3.763,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

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
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - CI - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50017806 Val. 08/26	30049032	0 60	5405	FA	100,00	99,6000	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011734	OMEPRAZOL 20 MG (GEN) - GEOLAB CX C/490CA LT. 2414821 Val. 10/26	30049069	0 60	5405	CA	490,00	0,0700	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005419	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74TI4310 Val. 08/26	30049099	0 60	5405	FR	210,00	6,1750	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO PROTHEUS 07/01/25

Marcelo Azevedo Cost
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 3.763,69 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055234-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:34
Código de Barras	00190000090292903100900014383178399940000376368
Descrição	ALFAMED - NF 51218
Número Único do Boleto	3025011402424461932
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:34:11
Valor Nominal	3.763,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.763,68 (Três Mil E Setecentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754104517120000

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.291,05	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.051.21 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.218
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0102 2756 7300 0180 5500 1000 0512 1810 0055 234

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250000085676 - 02/01/2025 14:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRAD
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:59:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2025	3.763,68	002	16/02/2025	3.763,68	003	03/03/2025	3.763,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

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 TRIBUTO
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50017806 Val. 08/26	30049032	0 60	5405	FA	100,00	99,6000	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011734	OMEPRAZOL 20 MG (CEN) - GEOLAB CX C/490CA LT. 2414821 Val. 10/26	30049069	0 60	5405	CA	490,00	0,0700	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005419	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74T14310 Val. 08/26	30049099	0 60	5405	FR	210,00	6,1750	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO PROTHEUS 07/01/25

CLASSIFICADO 08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 3.763,68 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055234-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:40
Código de Barras	00190000090292903100900014384176600090000376369
Descrição	ALFAMED 51218
Número Único do Boleto	3025011403424860935
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:39:59
Valor Nominal	3.763,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.763,69 (Três Mil E Setecentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763575999360000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:09

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.651,56	NF-e Nº: 000.051.264 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.264
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0102 2756 7300 0180 5500 1000 0512 6410 0055 2850

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001307246 - 09/01/2025 15:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:07:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/02/2025	3.651,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13					

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
00005085	GLICOSE 5% 500ML S.F - EQUIPLEX CX C/24FR LT. 2416833 Val. 10/26	30049099	0 60	5405	FR	192,00	6,1750	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - C1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2354622 Val. 12/25	30041012	0 60	5405	FR	10,00	4,1000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001360	LONGACTIL 25MG - C1 - CRISTALIA CX C/200CP LT. 50018594 Val. 08/26	30049079	0 60	5405	CP	200,00	0,3845	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011734	OMEPRAZOL 20 MG (GEN) - GEOLAB CX C/490CA LT. 2414821 Val. 10/26	30049069	0 60	5405	CA	490,00	0,0700	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004797	SORO GLICOSE 5% 250ML S.F - FRESENIUS CX C/48FR LT. 74TL5176 Val. 10/26	30049099	0 60	5405	FR	192,00	5,2800	1.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20401324 Val. 12/26	30032061	0 60	5405	AM	1.000,00	1,3000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 3.651,56
PEDIDO 373319568.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055285-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:12
Código de Barras	00190000090292903100900014446173199860000365156
Descrição	ALFAMED - NF 51264
Número Único do Boleto	3025011402424461941
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:12:36
Valor Nominal	3.651,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.651,56 (Três Mil E Seiscentos E Cinquenta E Um Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748007568370000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:05

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.250,16	NF-e Nº: 000.051.339 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.339
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0102 2756 7300 0180 5500 1000 0513 3910 0055 3639

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250003461310 - 22/01/2025 10:09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:09:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/02/2025	3.250,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007990	AMINOFILINA GEN 24MG/ML CX 100AMP X 10ML CX C/100AM LT. E-002/23M Val. 09/25	30039069	0 60	5405	AM	100,00	2,2800	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 40709584 Val. 09/26	30043999	5 60	5405	AM	60,00	27,6000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005019	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML GTS - B1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2433064 Val. 09/26	30049069	0 60	5405	FR	11,00	4,5600	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010292	IVERMECTINA 6MG 125X4 - GEN - VITAMEDIC CX C/500CP LT. 90024 Val. 05/26	30049059	0 60	5405	CP	500,00	0,4300	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001360	LONGACTIL 25MG - C1 - CRISTALIA CX C/200CP LT. 50018594 Val. 08/26	30049079	0 60	5405	CP	200,00	0,3800	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004675	SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML I.M/I.V GEN - TEUTO CX C/50AM LT. 9070156 Val. 08/25	30049076	0 60	5405	AM	250,00	4,1000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcelo Acevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 3.250,16 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055363-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH Érica Borges Farmacêutica CRF 12900

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:41
Código de Barras	00190000090292903100900014566178299990000325016
Descrição	ALFAMED - NF 51339
Número Único do Boleto	3025020305922052210
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:41:02
Valor Nominal	3.250,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.250,16 (Três Mil E Duzentos E Cinquenta Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756628631030000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:48

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.748,03	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.051.396 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.396
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0102 2756 7300 0180 5500 1000 0513 9610 0055 4283

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250004744957 - 29/01/2025 15:41:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:40:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/02/2025	1.748,03

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	1.748,03

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	1.748,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27					200.000

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
00009319	ATADURA GESSADA ORTOP. MOLDAVEL BRANCO 13F 10CM X 3M - POLAR FIX CX C/20UN LT. 112024 Val. 11/28	90211020	0 40	5102	UN	160,00	2,4430	390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006754	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG - A2 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CA LT. 0375/24M Val. 03/26	30041011	0 60	5405	CA	500,00	0,1829	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004867	HALO 2MG/ML SOL. ORAL 20ML- C1 - CRISTALIA CX C/10FR LT. 23010382 Val. 01/26	30049099	0 60	5405	FR	10,00	4,1000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011455	PARAMOL COM 750MG C/200 CP (BELFAR) CX C/200CP LT. 094231 Val. 09/26	30049045	0 60	5405	CP	400,00	0,1300	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007475	SERINGA HIPODERMICA DESC. 3ML S/AG LUER LOCK - SR CX C/500UN LT. 4807B4 Val. 12/28	90183119	0 60	5405	UN	4.000,00	0,1275	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007475	SERINGA HIPODERMICA DESC. 3ML S/AG LUER LOCK - SR CX C/500UN LT. 4822B4 Val. 12/28	90183119	0 60	5405	UN	5.000,00	0,1275	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011329	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80MG - 20 CP - GEN. - VITAMEDIC CX C/20CP LT. 88245 Val. 03/26	30049072	0 60	5405	CP	120,00	0,2100	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00055428-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.748,03

Vend: 0028 - RICHTELLY

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 30/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876273209668000O
Data da Operação	27/02/2025 17:20
Código de Barras	00190000090292903100900014659171100060000174803
Descrição	ALFAMED - NF 51396
Número Único do Boleto	3025020300921710648
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:20:54
Valor Nominal	1.748,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.748,03 (Um Mil E Setecentos E Quarenta E Oito Reais E Três Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762736552130000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 15:03

DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 16.430,00	Nº: 000.051.410
	SÉRIE : 1

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.051.410
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0102 2756 7300 0180 5500 1000 0514 1010 0055 4411

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250005096068 - 31/01/2025 08:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:56:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/03/2025	5.476,67	002	17/03/2025	5.476,67	003	01/04/2025	5.476,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00

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	16.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21					

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
00011645	CAMPO OPERATORIO DIONE ESTEREO 25CMX28CM C/5UND - AMED PC C/5UN LT. C45-2 Val. 11/29	30059090	0 60	5405	PC	2.000,00	5,3000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010088	CAMPO OPERATORIO VITORIA 17g 25 X 28 C/ EMBALAGEM DUPLA C/ FIO RADIOPACO - AMERICAN MEDICAL PC C/5UN LT. C46-2 Val. 11/29	30059090	0 60	5405	PC	1.100,00	5,3000	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO BRONTUS
04/02/25

CLASSIFICADO
10102/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 5.476,67 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055441-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:40
Código de Barras	00190000090292903100900014683171900080000547667
Descrição	ALFAMED 51410
Número Único do Boleto	3025020305922052248
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:40:20
Valor Nominal	5.476,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.476,67 (Cinco Mil E Quatrocentos E Setenta E Seis Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763576209840000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:10

...EMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 14.917,50	Nº: 000.051.415
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.415
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0102 2756 7300 0180 5500 1000 0514 1510 0055 4450

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250005146661 - 31/01/2025 11:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA			67010-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA			11:32:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/03/2025	4.972,50	002	17/03/2025	4.972,50	003	01/04/2025	4.972,50

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	14.917,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.917,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50017806 Val. 08/26	30049032	0 60	5405	FA	150,00	99,4500	14.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO PROTHEUS 04/02/25

CLASSIFICADO 10-02-25

1/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 4.972,50 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055445-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	Josiane Batista Farmacêutica CRF - PA 5065

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:40
Código de Barras	00190000090292903100900014691174800080000497250
Descrição	ALFAMED 51415
Número Único do Boleto	3025020304921134352
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:40:37
Valor Nominal	4.972,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.972,50 (Quatro Mil E Novecentos E Setenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763576380820000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:12

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.578,24	NF-e Nº: 000.044.987 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.044.987
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0121 5814 4500 0182 5500 1000 0449 8710 0056 3967

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001427416 - 10/01/2025 08:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:07:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2025	7.578,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,60	53,32	0,00	0,00	7.578,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
117					336.400

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
00002282	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AM LT. 2432429 Val. 08/26|Marca: EQUIPLEX	30042079	0 60	5403	AM	22.000,00	0,2200	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004298	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML CX C/200AM LT. BUO Val. 10/26|Marca: SAMTEC	30049099	0 60	5403	AM	400,00	0,9500	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002375	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200AM LT. 2432573 Val. 09/26|Marca: EQUIPLEX	30049099	0 60	5403	AM	400,00	0,2685	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000210	ESFIGMOMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO CX C/50KT LT. 262401 Val. 05/34|Marca: PREMIUM	90184919	2 00	5102	KT	2,00	81,8600	163,72	163,72	31,11	0,00	19,00	0,00	
00001088	GENTAMICINA SFT 40MG/ML 1ML GEN CX C/100AM LT. 20401124 Val. 11/26|Marca: SANTISA	30032061	0 60	5403	AM	1.000,00	1,4300	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000493	GLICOSE 5% 250ML SF CX C/48FR LT. 74TK4552 Val. 09/26|Marca: FRESENIUS	30049099	5 60	5403	FR	96,00	4,9900	479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000521	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML GTS (C1) (HALO) CX C/10FR LT. 50012964 Val. 04/26|Marca: CRISTALIA	30049069	0 60	5403	FR	10,00	6,1200	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000892	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TH1027 CX C/10UN LT. 232401 Val. 06/34|Marca: G-TECH	90251990	2 00	5102	UN	12,00	9,7400	116,88	116,88	22,21	0,00	19,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. PEDIDO 372320172.1/372320013/372589006.1
Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO
Fatura: 00056396-1 HMUE - Cliente: 002059

LANÇADO PROTHEUS

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

CLASSIFICADO
14/02/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638748003848830000
Data da Operação	10/02/2025 16:12
Código de Barras	03399461543790000000332098601019399870000757824
Descrição	ALTAMED - NF 44987
Número Único do Boleto	3025011301391571769
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:12:53
Valor Nominal	7.578,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.578,24 (Sete Mil E Quinhentos E Setenta E Oito Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748007737190000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:05

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.818,37	NF-e Nº: 000.044.990 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.044.990
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0121 5814 4500 0182 5500 1000 0449 9010 0056 5213

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001437132 - 10/01/2025 08:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:58:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2025	1.818,37

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	1.818,37

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	1.818,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7					14.000

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
00000051	AGUA PARA INJECAO 250ML CX C/48FR LT. 74TF2928 Val. 05/26	30049099	5 60	5403	FR	48,00	5,7208	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002375	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200AM LT. 2432573 Val. 09/26	30049099	0 60	5403	AM	800,00	0,2685	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000191	LIDOCAINA SPRAY 100MG/ML 50ML GEN FR LT. BB-001/24 Val. 03/26	30049077	0 60	5403	FR	4,00	58,9000	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000151	MANITOL 200MG/ML 250ML CX C/48FR LT. 74TI4051 Val. 08/26	30049099	5 60	5403	FR	48,00	9,3600	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004045	METILPREDNISOLONA SDC 500MG PO+8ML DIL IM/IV GEN CX C/25FA LT. 24121518 Val. 11/26	30043210	0 60	5403	FA	25,00	25,7635	644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

Érica Borges Farmacêutica CRF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. PEDIDO 373319568 Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00056521-1 HMUE - Cliente: 002059	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:13
Código de Barras	03399461543790000000332101101015899870000181837
Descrição	ALTAMED - NF 44990
Número Único do Boleto	3025011305392297523
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:13:28
Valor Nominal	1.818,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.818,37 (Um Mil E Oitocentos E Dezoito Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748008086050000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:06

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 730,00	NF-e Nº: 000.045.002 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.045.002
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0121 5814 4500 0182 5500 1000 0450 0210 0056 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
VENDA DE MERCADORIA	215250001467093 - 10/01/2025 10:46:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:45:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2025	730,00

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	730,00

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	730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					10.300

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
00001958	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA CLR+GLICOSE+FRUTOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML (DRAMIN B6 DL) CX C/100AM LT. B23K3021 Val. 11/25	30049039	0 60	5403	AM	100,00	7,3000	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. PEDIDO 372320013.1 COMPLEMENTAR Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00056535-1 HMUE - Cliente: 002059	CLASSIFICADO 14/01/2025 Érica Borges Farmacêutica CRF 12290

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:13
Código de Barras	03399461543790000000332113301017699870000073000
Descrição	ALTAMED - NF 45002
Número Único do Boleto	3025011300391942383
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:13:52
Valor Nominal	730,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 730,00 (Setecentos E Trinta Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748008330970000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:06

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.669,90	NF-e Nº: 000.045.009 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.045.009
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0121 5814 4500 0182 5500 1000 0450 0910 0056 5365

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001480376 - 10/01/2025 11:30:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:30:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2025	1.669,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.669,90	317,28	0,00	0,00	1.669,90

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	1.669,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6					

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
00010199	SACO P/ LIXO HOSP. INFEC 100L 75x105CM BCO ABNT PC C/100UN LT. 1 Val. 11/34	39232190	0 00	5102	PC	30,00	33,9000	1.017,00	1.017,00	193,23	0,00	19,00	0,00	
00010197	SACO P/ LIXO HOSP. INFEC 50L 63x80CM BCO ABNT PC C/100UN LT. 1 Val. 11/34	39232190	0 00	5102	PC	30,00	20,1400	604,20	604,20	114,80	0,00	19,00	0,00	
00000892	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TH1027 CX C/10UN LT. 232401 Val. 06/34	90251990	2 00	5102	UN	5,00	9,7400	48,70	48,70	9,25	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25 F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. PEDIDO 372320085 e 373320331
Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO
Fatura: 00056536-1 HMUE - Cliente: 002059

RESERVADO AO FISCO
Atey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387480038488300000
Data da Operação	10/02/2025 16:14
Código de Barras	03399461543790000000332125701014399870000166990
Descrição	ALTAMED - NF 45009
Número Único do Boleto	3025011301391571772
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:14:12
Valor Nominal	1.669,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.669,90 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748008539120000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:06

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.359,58	NF-e Nº: 000.045.017 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.045.017
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0121 5814 4500 0182 5500 1000 0450 1710 0056 5278

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001503124 - 10/01/2025 13:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		13:41:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2025	6.359,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,24	53,63	0,00	0,00	6.359,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31					

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
00009925	ATROPINA SFT 10MG/ML 5ML OFT FR LT. 1249257 Val. 06/26	30044990	5 60	5403	FR	15,00	14,4800	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000655	BISACODIL 5MG (PLESONAX) CX C/20CP LT. B24K2368 Val. 10/26	30049069	0 60	5403	CP	100,00	0,1384	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008450	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GTS GEN CX C/96FR LT. 24H0300 Val. 08/26	30049045	0 60	5403	FR	96,00	2,4500	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006261	CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML 100ML (IONCLOR) CX C/50FR LT. 24G84J Val. 07/26	30049099	0 60	5403	FR	50,00	2,8500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007103	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG GEN CX C/200CP LT. 24G42B Val. 06/26	30049069	5 60	5403	CP	2.000,00	0,1600	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007070	DOXICICLINA CLR 100MG (DOXICLIN) CX C/20CP LT. 235706 Val. 09/25	30042099	0 60	5403	CP	40,00	0,6012	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008277	FIO NYLON 4-0 AG. 24MM 3/8 45CM TRG CX C/24UN LT. 240220 Val. 05/29	30061090	0 00	5102	UN	192,00	1,4700	282,24	282,24	53,63	0,00	19,00	0,00	
00009485	FRACAO ACIDA CALCIO 3,0MEQ/L 1:44 5L CX C/4UN LT. FD24L481 Val. 10/26	30049099	0 40	5102	UN	30,00	25,6000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009464	FRACAO BASICA SOL. BICARBONATO DE SODIO 8,4 5L CX C/4GL LT. FB24L779 Val. 10/26	30049099	0 40	5102	GL	60,00	25,2000	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000117	HALOPERIDOL 5MG (C1) (HALO) CX C/200CP LT. 50015647 Val. 06/26	30049069	0 60	5403	CP	200,00	0,1600	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. ID 372320013 ID 372465372
Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO
Fatura: 00056527-1 HMUE - Cliente: 002059

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

CLASSIFICADO
14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:14
Código de Barras	03399461543790000000332135401019399870000635958
Descrição	ALTAMED - NF 45017
Número Único do Boleto	3025011303392849525
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:14:31
Valor Nominal	6.359,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.359,58 (Seis Mil E Trezentos E Cinquenta E Nove Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748008723230000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:07

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.669,79	NF-e Nº: 000.045.020 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.045.020
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0121 5814 4500 0182 5500 1000 0450 2010 0056 5311

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001507904 - 10/01/2025 14:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:07:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2025	7.669,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.416,12	1.219,07	0,00	0,00	7.669,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17					

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
00009776	BOWIE E DICK CLEAN TESTE TIPO 2 UN LT. CLBD2924 Val. 07/26	38229000	0 00	5102	UN	80,00	8,7900	703,20	703,20	133,61	0,00	19,00	0,00	
00009889	CLOREXIDINA DIGLIC. 0,5% ALCOOLICA 100ML AZUL (RIOHEX) CX C/30FR LT. 2402874 Val. 07/26	30049047	0 60	5403	FR	30,00	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003963	DRENO TORACICO N.28 ESTERIL UN LT. DT16092428A1 Val. 09/26	90183929	0 00	5102	UN	5,00	3,8700	19,35	19,35	3,68	0,00	19,00	0,00	
00004843	DRENO TORACICO N.32 ESTERIL UN LT. DT07082432A1 Val. 08/26	90183929	0 40	5102	UN	15,00	4,3600	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003964	DRENO TORACICO N.38 ESTERIL UN LT. DT23092438A1 Val. 09/26	90183929	0 00	5102	UN	10,00	4,5100	45,10	45,10	8,57	0,00	19,00	0,00	
00007217	FRALDA DESC. INFANTIL JUMBINHO TAM. XXG PC C/12UN LT. 404401001 Val. 06/27	96190000	0 60	5403	UN	72,00	1,3500	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009795	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 VAPOR (CLEAN TESTE) CX C/250UN LT. CLIT3524 Val. 08/26	38229000	0 00	5102	UN	2.000,00	0,2500	500,00	500,00	95,00	0,00	19,00	0,00	
00009802	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CMX15M RL LT. 100580 Val. 06/29	60029010	0 00	5102	RL	3,00	8,4100	25,23	25,23	4,79	0,00	19,00	0,00	
00004615	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CMx15M RL LT. 100580 Val. 06/29	60029010	0 00	5102	RL	5,00	10,7800	53,90	53,90	10,24	0,00	19,00	0,00	
00004616	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CMx15M RL LT. 100580 Val. 06/29	60029010	0 00	5102	RL	5,00	13,7400	68,70	68,70	13,05	0,00	19,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. ID 372320133 Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00056531-1 HMUE - Cliente: 002059	Atey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH LANCADO PROTHEUS 14/01/25 CLASSIFICADO 14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387480038488300000
Data da Operação	10/02/2025 16:14
Código de Barras	03399461543790000000332138901015599870000766979
Descrição	ALTAMED - NF 45020
Número Único do Boleto	3025011303392849526
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:14:49
Valor Nominal	7.669,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.669,79 (Sete Mil E Seiscentos E Sessenta E Nove Reais E Setenta E Nove Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748008897730000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:07

...OS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

VALOR NOTA	NF-e
RS 1.719,26	Nº: 000.045.287
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.045.287
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0121 5814 4500 0182 5500 1000 0452 8710 0056 9490

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250003446291 - 22/01/2025 09:17:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	22/01/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:17:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/02/2025	1.719,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
374,33	71,12	0,00	0,00	1.719,26

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	1.719,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11					

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
00007103	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG GEN CX C/200CP LT. 24G42B Val. 06/26	30049069	5 60	5403	CP	1.800,00	0,1790	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009464	FRACAO BASICA SOL. BICARBONATO DE SODIO 8,4 5L CX C/4GL LT. FB24L779 Val. 10/26	30049099	0 40	5102	GL	36,00	23,9400	861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009015	PREDNISONA 20MG GEN CX C/20CP LT. B24K1179 Val. 10/27	30043999	5 60	5403	CP	100,00	0,2855	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008020	RETINOL+COLECALCIFEROL+OXIDO DE ZINCO 1000+400+300UI/G 45G PMD (BELGLOS) CX C/50BG LT. 073153 Val. 07/25	30045040	0 60	5403	BG	50,00	2,6467	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000764	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/V N 12 PC C/20UN LT. 6964 Val. 11/28	90183929	0 00	5102	UN	520,00	0,6720	349,44	349,44	66,39	0,00	19,00	0,00	
00001488	SONDA FOLEY N.10 2 VIAS 3-5ML CX C/10UN LT. 23135 Val. 04/28	90183921	0 00	5102	UN	10,00	2,4888	24,89	24,89	4,73	0,00	19,00	0,00	

CLASSIFICADO
27/01

LANÇADO PROTHEUS
23/01/25 F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO SAFRA AG: 048 C/C: 00584669-1 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
TOS CNPJ:21.581.445/0001-82. ID 375352960 ID 374104287
Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO
Fatura: 00056949-1 HMUE - Cliente: 002059

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Erica Barbosa
Farmacêutica
CRF 12281

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387566251195900000
Data da Operação	20/02/2025 15:41
Código de Barras	42297048060002415681200000404228299990000171926
Descrição	ALTAMED - NF 45287
Número Único do Boleto	3025012307652643339
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:41:23
Valor Nominal	1.719,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.719,26 (Um Mil E Setecentos E Dezenove Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756628842330000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Código de Barras	34191124406593900000984346640000199810001541760
Descrição	ANTIBIOTICOS - NF 283277
Número Único do Boleto	3024120404496756869
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:1:40
Valor Nominal	15.417,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.417,60 (Quinze Mil E Quatrocentos E Dezessete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953008500000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:09

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 283277
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1205 4396 3500 0456 5500 1000 2832 7712 7792 8380

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 PRODUCAO DO ESTABELE/VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE	242240276534494 03/12/2024 15:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	03 - 12 - 2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17 -01 - 2025	15.884,80	002	03 -02 - 2025	15.417,60	003	03 -03 - 2025	15.417,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.720,00	1.868,80	0,00	0,00	46.720,00

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	46.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52	VOLUME(S)	ABL		191,552	188,760

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
837	CEFAZOLINA 1g (ex 50 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	16	195,0000	3.120,00	3.120,00	124,80		4,00	
FCI 8764DB16-F495-4AE3-A285-4A88E4555181 LOTE: 111584C QTDE: 16,000 FAB.: 05/06/24 VAL.: 31/05/26														
846	CEFTRIAXONA 1 g (ex 50 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	40	195,0000	7.800,00	7.800,00	312,00		4,00	
FCI 067A1035-40CB-4861-B3AE-F502F326EA83 LOTE: 111753C QTDE: 40,000 FAB.: 09/09/24 VAL.: 31/08/26														
623	MEROPENEM 1 g (ex 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	200	139,0000	27.800,00	27.800,00	1.112,00		4,00	
FCI 8AD8A2C1-8E69-4EAD-9944-8A4CA4D34563 LOTE: 111524J00445 QTDE: 200,000 FAB.: 28/09/24 VAL.: 31/01/26														
1028	SULFATO POLIMIXINA B 500.000 UI (ex 10 fr) ABL	30042079	100	0,00	6108	CX	80	100,0000	8.000,00	8.000,00	320,00		4,00	
LOTE: A0150005 QTDE: 80,000 FAB.: 30/07/23 VAL.: 30/06/25														

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

DADOS ADICIONAIS

..IPI SUSPENSO CONF. ART. 29 LEI N.10.637 DE 30/09/2002...REDACAO DADA PELA LEI N.10.684 DE 30/05/2003...

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.....
P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 370392556

2/3

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Farmacêutica CRF/PA 7402

CLASSIFICADO
13/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:44
Código de Barras	34191124406593918000984346640000510090001541760
Descrição	ANTIBIOTICOS 283277
Número Único do Boleto	3024120405497361534
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:44:49
Valor Nominal	15.417,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.417,60 (Quinze Mil E Quatrocentos E Dezessete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763578899060000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:42

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 283277
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1205 4396 3500 0456 5500 1000 2832 7712 7792 8380

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 PRODUCAO DO ESTABELE/VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE	242240276534494 03/12/2024 15:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	03 - 12 - 2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17 -01- 2025	15.884,80	002	03 -02- 2025	15.417,60	003	03 -03- 2025	15.417,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.720,00	1.868,80	0,00	0,00	46.720,00

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	46.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52	VOLUME(S)	ABL		191,552	188,760

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
837	CEFAZOLINA 1g (cx 50 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	16	195,0000	3.120,00	3.120,00	124,80		4,00	
	FCI 8764DB16-F495-4AE3-A285-4A88E4555181 LOTE: 111584C QTDE: 16,000 FAB.: 05/06/24 VAL.: 31/05/26													
846	CEFTRIAXONA 1 g (cx 50 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	40	195,0000	7.800,00	7.800,00	312,00		4,00	
	FCI 067A1035-40CB-4361-B3AE-F502F326EA83 LOTE: 111753C QTDE: 40,000 FAB.: 09/09/24 VAL.: 31/08/26													
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	200	139,0000	27.800,00	27.800,00	1.112,00		4,00	
	FCI 8AD8A2C1-8E69-4EAD-9944-8A4CA4D34563 LOTE: 111524/00445 QTDE: 200,000 FAB.: 28/02/24 VAL.: 31/01/26													
1028	SULFATO POLIMIXINA B 500.000 UI (cx 10 fr) ABL	30042079	100	0,00	6108	CX	80	100,0000	8.000,00	8.000,00	320,00		4,00	
	LOTE: A0150005 QTDE: 80,000 FAB.: 30/07/23 VAL.: 30/06/25													

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

DADOS ADICIONAIS

..IPI SUSPENSO CONF. ART. 29 LEI N.10.637 DE 30/09/2002...REDACAO DADA PELA LEI N.10.684 DE 30/05/2003...

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA..... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 70392556

3/3

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Evelly Chaia
Farmacêutica
CRF-PA 4402

Karen Miranda
CLASSIFICADO
13/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:02
Código de Barras	34191124406594106000984346640000699810000187500
Descrição	ANTIBIOTICOS - NF 283290
Número Único do Boleto	3024120403497150144
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:1:58
Valor Nominal	1.875,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.875,00 (Um Mil E Oitocentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953184830000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:10

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 283290
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1205 4396 3500 0456 5500 1000 2832 9012 9092 8330

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	242240276544363 03/12/2024 15:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	03 - 12 - 2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17 -01 - 2025	1.875,00	002	03 -02 - 2025	1.875,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.750,00	262,50	0,00	0,00	3.750,00

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	3.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	ABL		15,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
776	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 200MCG/2ML (CX	30049069	600	0,00	6108	CX	50	75,0000	3.750,00	3.750,00	262,50		7,00	
LOTE A0670011 QTDE: 50,000 FAB.: 30/08/23 VAL.: 31/07/25 - PORT 344/98 LISTA C1														

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICITT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ - PEDIDO 369979227

2/2

RESERVADO AO FISCO

Jovem Miranda
CLASSIFICADO
23/12/2024

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 283603
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1205 4396 3500 0456 5500 1000 2836 0316 0392 8357

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	242240285154265 09/12/2024 10:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	09 - 12 - 2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23 -01 - 2025	1.686,40	002	07 -02 - 2025	1.636,80	003	10 -03 - 2025	1.636,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.960,00	347,20	0,00	0,00	4.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME(S)	ABL		108,080	107,280

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
BL4610	CIPROFLOXACINO PP 2MGML 100ML SOL INJ(CX C/100)	30049069	500	0,00	6108	CX	8	620,0000	4.960,00	4.960,00	347,20		7,00	
FCI EF2C1F4F-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE6E6256 LOTE: B0557NOV24 QTDE: 8,000 FAB.: 14/11/24 VAL.: 30/11/26														

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

Marcelo Mercado Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.
P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 70392556

213

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
23/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387428518639900000
Data da Operação	04/02/2025 17:41
Código de Barras	34191124575207046000284346640000799850000163680
Descrição	ANTIBIOTICOS - NF 283603
Número Único do Boleto	3024121005636113890
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:41:30
Valor Nominal	1.636,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.636,80 (Um Mil E Seiscentos E Trinta E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742876906060000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:17

EBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ALOR TOTAL DA NOTA R$ 8.280,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.016.824**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº **000.016.824**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0121 5449 1800 0171 5500 2000 0168 2411 9503 3217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250004679337 - 29/01/2025 11:02:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	29/01/2025 11:05

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	016824-1/1														
VENCIMENTO:	28/02/2025														
VALOR:	8.280,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE MEDICAL LT: 111408952 Val: 18/07/2025 Qtd: 84	0	21069090	000	5102	PA	84,00	45,0000	3.780,00		0,00	0,00		0,00	,00
001164	NUTRISON PROTEIN PLUS EN 1000ML PACK - DANONE MEDICAL LT: 111407318 Val: 22/07/2025 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	PA	100,00	45,0000	4.500,00		0,00	0,00		0,00	,00

LANÇADO
EM LOTUS
30 01 25

CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PIX: 21544918000171 PEDIDO 375843964-1 Trib. Aprox. R$:4.031,53 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH Luana Brizês M. C.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876327339664000O
Data da Operação	28/02/2025 08:17
Código de Barras	23793109039000000114021030487702900060000828000
Descrição	B L CARDOSO - NF 16824
Número Único do Boleto	3025013001823599328
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 08:17:09
Valor Nominal	8.280,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.280,00 (Oito Mil E Duzentos E Oitenta Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763274298340000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:16

RECEBEMOS DE **BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.674,20 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2025	NF-e Nº 112173 SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 112173
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

CHAVE DE ACESSO 5225 0137 8444 7900 0233 5500 1000 1121 7310 8075 1390

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	
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib		152258426589413	09/01/2025 16:55:11
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	106807412		37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N, KM3	GUANABARA		67.010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua	PA	Brasil	(91)3073-3708	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
RODOVIA BR 316, S/N, KM3	GUANABARA			67.010-000
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**		**FONE / FAX**
Ananindeua	PA	Brasil		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
112173	2.674,20	0,00	2.674,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/02/2025	1.337,10	002	23/02/2025	1.337,10			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.337,10	Boleto Bancario	1.337,10

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.674,20	320,90	0,00	0,00	2.674,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,10	2.674,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	REMETENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALAMEDA 4 SN AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA	Goiania			GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX		0	2,200	2,000

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
PGLA1MR40R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL4,0-70CM LT:202417499 Val:09/12/29 UN:108	30061090	0/00	6107	UN	108,0000	7,8800		851,04	161,69	851,04	102,12	0,00	12,00	0,00
ABS20MR26G	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL2,6-70CM LT:202417276 Val:27/11/29 UN:180	30061090	0/00	6107	UN	180,0000	6,9100		1.243,80	236,33	1.243,80	149,26	0,00	12,00	0,00
ABS30MR26G	ABS PGA 3-0 AG1/2 CIL2,6-70CM LT:202416980 Val:14/11/29 UN:72	30061090	0/00	6107	UN	72,0000	6,9100		497,52	94,53	497,52	59,70	0,00	12,00	0,00
SD20CR30G	SEDA 2-0 AG3/8 CIL3,0-75CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	3,4100		81,84	15,55	81,84	9,82	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Caixa Nº 21436.PEDIDO DE ID 372320013 CHC03386 18 Pedido: 54179 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 187.20	

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 17/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:28
Código de Barras	00190000090368966500200018576173499860000133710
Descrição	BIOLINE - NF 112173
Número Único do Boleto	3025011005346798393
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:28:44
Valor Nominal	1.337,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.337,10 (Um Mil E Trezentos E Trinta E Sete Reais E Dez Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748017247940000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:58

RECEBEMOS DE **BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.674,20 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2025	NF-e Nº 112173 SÉRIE 1

Bioline Fios Cirúrgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 112173
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5225 0137 8444 7900 0233 5500 1000 1121 7310 8075 1390

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	
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib		152258426589413	09/01/2025 16:55:11
CRT (Código de Regime	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	106807412		37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N, KM3		GUANABARA	67.010-000	
MUNICÍPIO	**UF / PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua	PA Brasil	(91)3073-3708		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA BR 316, S/N, KM3	GUANABARA		67.010-000
MUNICÍPIO	**UF / PAIS**		**FONE / FAX**
Ananindeua	PA Brasil		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
112173	2.674,20	0,00	2.674,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/02/2025	1.337,10	002	23/02/2025	1.337,10			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.337,10	Boleto Bancario	1.337,10

- 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
2.674,20	320,90	0,00	0,00	2.674,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,10	2.674,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	REMETENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALAMEDA 4 SN AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA	Goiania			GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX		0	2,200	2,000

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
PGLA1MR40R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL4,0-70CM LT:202417499 Val:09/12/29 UN:108	30061090	0/00	6107	UN	108,0000	7,8800		851,04	161,69	851,04	102,12	0,00	12,00	0,00
ABS20MR26G	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL2,6-70CM LT:202417276 Val:27/11/29 UN:180	30061090	0/00	6107	UN	180,0000	6,9100		1.243,80	236,33	1.243,80	149,26	0,00	12,00	0,00
ABS30MR26G	ABS PGA 3-0 AG1/2 CIL2,6-70CM LT:202416980 Val:14/11/29 UN:72	30061090	0/00	6107	UN	72,0000	6,9100		497,52	94,53	497,52	59,70	0,00	12,00	0,00
SD20CR30G	SEDA 2-0 AG3/8 CIL3,0-75CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	3,4100		81,84	15,55	81,84	9,82	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Caixa Nº 21436.PEDIDO DE ID 372320013 CHC03386 18 Pedido: 54179 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 187.20	

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

NF-e emitida pelo Odoj-NFE - http://www.odoj.com.br

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
17/01/2025

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0001-52 AV MARANHAO, 500, QD-64 LT-10, CEP: 75.110 -470 - JUNDIAI, ANAPOLIS - GO			3206-9 / 00022580-0	23/02/2025
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70**			Número do Documento 112173 2	Nosso Número 36896650000018577
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.337,10	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 112173 2

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

0200024FEV25 04********* 337 10NM 0571CX022

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:36
Código de Barras	00190000090368966500200019864172110070000235056
Descrição	BIOLINE 113616
Número Único do Boleto	3025013104855736225
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:36:43
Valor Nominal	2.350,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.350,56 (Dois Mil E Trezentos E Cinquenta Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763574036950000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:58

RECEBEMOS DE **BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 4.701,12 DATA DE EMISSÃO: 30/01/2025	NF-e Nº 113616 SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 113616
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

CHAVE DE ACESSO 5225 0137 8444 7900 0233 5500 1000 1136 1618 0739 0847

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	
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib		152258503334509	30/01/2025 17:10:32
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	106807412		37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N, KM3		GUANABARA	67.010-000	
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua	PA Brasil	(91)3073-3708		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA BR 316, S/N, KM3		GUANABARA		67.010-000
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**			**FONE / FAX**
Ananindeua	PA Brasil			

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
113616	4.701,12	0,00	4.701,12

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/03/2025	2.350,56	002	16/03/2025	2.350,56			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.350,56	Boleto Bancario	2.350,56

VALOR TROCO

CALCULO 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
4.701,12	564,14	0,00	0,00	4.701,12

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	893,22	4.701,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	REMETENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALAMEDA 4 SN AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA	Goiania			GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX		0	4,800	4,600

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
AA0SA45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM LT:202417747 Val:18/12/29 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,0300		97,44	18,51	97,44	11,69	0,00	12,00	0,00
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM LT:202417982 Val:27/12/29 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,0300		97,44	18,51	97,44	11,69	0,00	12,00	0,00
AA30SA45	ALGODAO 3-0 S/AG 15X45CM LT:202306765 Val:16/10/28 UN:24	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	2,0300		48,72	9,26	48,72	5,85	0,00	12,00	0,00
AC1SA60	ACO 1 S/AG 3X90CM	30061020	0/00	6107	UN	24,0000	7,1500		171,60	32,60	171,60	20,59	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caixas Nº: 23235, 23236.PEDIDO DE ID: 37E136107 CHC03386 18 Pedido: 55978
Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 929,08

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
- 12.02.25 -

LANÇADO PROTHEUS
10/02/25

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 178996
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0100 7996 6600 0151 5500 1000 1789 9612 2923 6273

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250004863909 30/01/2025 08:37:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	30/01/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	30/01/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	08:37

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	01/03/25	3.958,62
169040		

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	3.958,62

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	3.958,62

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
5			5	31,24	31,18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
4451	ATROPINA SULFATO 0,25MG/1ML (ATROFARMA) AM QTD. LOTE AT24C011 VAL: 28/02/2026	30039099	060	5403	AM	300	0,95	0,95	285,00	0,00	0	0,00
2205	BUPIVAC.5MG/M+GLICOSE 80MG AM 4ML AMPOLA QTD. LOTE 24112413 VAL: 30/11/2026	30039071	060	5403	AM	50	3,86	3,86	193,00	0,00	0	0,00
1108	FLAMADOR 50MG 24 CAPS CX QTD. 1.00 UN LOTE 4J1261 VAL: 30/08/2026	30049029	060	5403	UN	1	10,32	10,32	10,32	0,00	0	0,00
6171	FLORENTE 100MG (SACCHAROMYCES) C/12 CAP FR QTD. LOTE 1QC46 VAL: 30/07/2026	30049099	060	5403	CX	94	10,56	10,56	992,64	0,00	0	0,00
519	GEN CLOR CIPROF+DEXA 35+0,1% OFT FR 5ML CX QTD. LOTE 2414709 VAL: 31/10/2026	30049077	060	5403	UN	10	9,32	9,32	93,20	0,00	0	0,00
6191	GEN PREGABALINA 75 MG 30 CAPS NQ C1 (C1)CX QTD. LOTE 4F8825 VAL: 30/07/2026	30049039	060	5403	CX	90	9,69	9,69	872,10	0,00	0	0,00
482	GEN SINVASTATINA 40MG 30 COMP CX QTD. 4.00 UN LOTE 4L8754 VAL: 30/11/2026	30049099	060	5403	UN	4	6,21	6,21	24,84	0,00	0	0,00
4623	GEN SULFADIAZINA DE PRATA 1% CRE 400GR CX QTD. LOTE 241486 VAL: 01/10/2026	30049072	060	5403	CX	32	45,11	45,11	1.443,52	0,00	0	0,00
2011	KAOSEC 2MG 200 COMP (50X4) CX QTD. 2.00 UN LOTE 91-127/24 VAL: 27/08/2026	30049062	060	5403	UN	2	22,00	22,00	44,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 30 01 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169040
COD. COB.:001

CLASSIFICADO 31/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Encarregada Farmacêutica CRF 12290

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

1 | 1 4 OS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:41
Código de Barras	00190000090281013000100241350172210070000395862
Descrição	BRASFARMA 178996
Número Único do Boleto	3025013103860170061
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:41:06
Valor Nominal	3.958,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.958,62 (Três Mil E Novecentos E Cinquenta E Oito Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763576671460000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:21

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 178997
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0100 7996 6600 0151 5500 1000 1789 9712 0310 6124

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250004863910 30/01/2025 08:37:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	30/01/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	30/01/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	08:37

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	01/03/25	3.456,00
169042		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.456,00	656,64	0,00	0,00	3.456,0

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	3.456,0

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	57,60	57,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
5702	DOSADOR ORAL 10ML PC C/60 UND QTD. 5760.00 PT LOTE 2DOUAA005C VAL: 31/08/2028	90183119	000	5102	PT	5760	0,60	0,60	3.456,00	3.456,00	19	656,64

FIM DOS PRODUTOS

30 01 25

CLASSIFICADO 31/01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169042
COD. COB.:001
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 13/06/2024 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 656.64

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:41
Código de Barras	00190000090281013000100241349174210070000345600
Descrição	BRASFARMA 178997
Número Único do Boleto	3025013103860170059
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:41:39
Valor Nominal	3.456,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.456,00 (Três Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Seis Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763576998990000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:22

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.937 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.012.937 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0129 3710 1129 3710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240038776703 10/12/2024 17:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:55:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2025	431,60	002	24/01/2025	431,60	003	08/02/2025	431,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.294,80	246,00	0,00	0,00	1.294,80

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	1.294,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74662	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCATM-36 CA-32165-CARTOM	40151900	000	5102	PR	5,00	43,16000	215,80	0,00	215,80	41,00	0,00	19,00	0,00
72965	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-37 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	43,16000	43,16	0,00	43,16	8,20	0,00	19,00	0,00
73349	BOTA DE PVC CANO 31,5CM BRANCA TM-38 CA-36026 - INNPRO	64019200	000	5102	PR	4,00	43,16000	172,64	0,00	172,64	32,80	0,00	19,00	0,00
72974	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-39 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	5,00	43,16000	215,80	0,00	215,80	41,00	0,00	19,00	0,00
72970	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-42 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	5,00	43,16000	215,80	0,00	215,80	41,00	0,00	19,00	0,00
72971	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-43 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	5,00	43,16000	215,80	0,00	215,80	41,00	0,00	19,00	0,00
72972	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-44/45 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	5,00	43,16000	215,80	0,00	215,80	41,00	0,00	19,00	0,00

18/12/24 CLASSIFICADO

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370532566.2. Pedido(s): 282922 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 15,54, CSLL 1.08% R$ 13,98, COFINS 3% R$ 38,82, PIS 0.65% R$ 8,4, ICMS R$ 246	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:18
Código de Barras	00190000090329542000800015234172499860000043160
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 12937
Número Único do Boleto	3024121303734085870
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:18:33
Valor Nominal	431,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 431,60 (Quatrocentos E Trinta E Um Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748011143980000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:10

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.952
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.952 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0129 5210 1129 5213

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240039121451 12/12/2024 10:52:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		10:51:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2025	2.186,70	002	10/02/2025	2.186,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.373,40	830,95	0,00	0,00	4.373,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74730	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM BIOMEDICAL 2 N/L: 43656. QTD/L: 60.00 VAL/L: 30/05/2029	90183929	000	5102	UN	60,00	71,90000	4.314,00	0,00	4.314,00	819,66	0,00	19,00	0,00
74237	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50MM - MAXICOR 3 N/L: 202309. QTD/L: 15.00 VAL/L: 31/08/2026.	48114110	000	5102	UN	15,00	3,96000	59,40	0,00	59,40	11,29	0,00	19,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 371454023.1.. Pedido(s): 283088 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 52,48, CSLL 1.08% R$ 47,23, COFINS 3% R$ 131,2, PIS 0.65% R$ 28, 43, ICMS R$ 830,95

CLASSIFICADO
20/12/2024

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:18
Código de Barras	00190000090329542000800015247174199880000218670
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 12952
Número Único do Boleto	3024121707816615091
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:18:49
Valor Nominal	2.186,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.186,70 (Dois Mil E Cento E Oitenta E Seis Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748011297910000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:16
Código de Barras	00190000090329542000800015291172299800000039772
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13023
Número Único do Boleto	3024122600006423093
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:16:51
Valor Nominal	397,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 397,72 (Trezentos E Noventa E Sete Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741962115930000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.023
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.023 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 2310 1130 2310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240040494721 19/12/2024 14:29:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:28:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2025	397,72	002	02/02/2025	397,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
795,44	151,13	0,00	0,00	795,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,44

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
62	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68005	FITA DUREX TRANSPA 48X50 CX C/144 UNDS - CELTA	39191010	000	5102	UN	20,00	3,99000	79,80	0,00	79,80	15,16	0,00	19,00	0,00
73910	LACRE P/ MALOTE LARANJA TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEF	39269090	000	5102	UN	2,00	17,82000	35,64	0,00	35,64	6,77	0,00	19,00	0,00
72130	PULSEIRA INDENTIFICACAO PINK C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:19768 QTD/L:40 VAL/L:11/01/2025;	39269090	000	5102	CT	40,00	17,00000	680,00	0,00	680,00	129,20	0,00	19,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO:(91)3216-0106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371885964.1.. Pedido(s): 283457 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,55, CSLL 1.08% R$ 8,59, COFINS 3% R$ 23,86, PIS 0.65% R$ 5,17, ICMS R$ 151,13	

CLASSIFICADO
27/12/2024

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2024 14:29:39 - ACBr

S DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.069
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.069 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 6910 1130 6919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240041725780 27/12/2024 12:05:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	27/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:04:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2025	640,00	002	25/02/2025	640,00	003	27/03/2025	640,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,00	364,80	0,00	0,00	1.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

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
1600	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71531	EQUIPO PARA ADM DE NUTRICAO ENTERAL SLIP CX C/500 - DESCARPACK N/L:SENAAA0032 QTD/L:1 VAL/L:30/11/2025; N/L:2ENUAA0004 QTD/L:1599 VAL/L:30/12/2027;	90189099	000	5102	UN	1.600,00	1,20000	1.920,00	0,00	1.920,00	364,80	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 372320133.1. Pedido(s): 284204 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 23,04, CSLL 1.08% R$ 20,74, COFINS 3% R$ 57,6, PIS 0.65% R$ 12, 48, ICMS R$ 364,8	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 30/12/2024

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/12/2024 12:05:28 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876089442958000O
Data da Operação	25/02/2025 14:25
Código de Barras	00190000090329542000800015324171410030000064000
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13069
Número Único do Boleto	3025010803293230563
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:24:55
Valor Nominal	640,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 640,00 (Seiscentos E Quarenta Reais)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760902966680000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 15:38

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.078 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 7810 1130 7817

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240042113083 30/12/2024 11:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:58:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	406,65	002	13/02/2025	406,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
813,30	154,52	0,00	0,00	813,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
205	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
74002	DRENO DE PENROSE N-3 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EA05D23 QTD/L:2 VAL/L:05/12/2025;	30059090	000	5102	UN	2,00	2,85000	5,70	0,00	5,70	1,08	0,00	19,00	0,0
73931	DRENO SUCCAO TORAX PVC 34FR CX C/15 UND - GCMEDICA N/L:20220915 QTD/L:3 VAL/L:15/09/2027;	90183929	000	5102	UN	3,00	5,20000	15,60	0,00	15,60	2,96	0,00	19,00	0,0
74237	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50MM - MAXICOR	48114110	000	5102	UN	200,00	3,96000	792,00	0,00	792,00	150,48	0,00	19,00	0,0

ADQ
[illegible] MEUS
07/01/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 372320133.2.. Pedido(s): 284140 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,76, CSLL 1.08% R$ 8,78, COFINS 3% R$ 24,4, PIS 0.65% R$ 5,29, ICMS R$ 154,52	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:17
Código de Barras	00190000090329542000800015334170699910000040665
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13078
Número Único do Boleto	3025010902324756538
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:16:58
Valor Nominal	406,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 406,65 (Quatrocentos E Seis Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749774188160000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 10:05

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.080 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.013.080 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 8010 1130 8013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240042115721 30/12/2024 12:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:10:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	558,32	002	28/02/2025	558,32	003	30/03/2025	558,31			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.674,95	318,24	0,00	0,00	1.674,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
155	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	55061000	000	5102	UN	100,00	1,20000	120,00	0,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00
68245	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS-NOVA SP	34029039	000	5102	UN	5,00	14,39000	71,95	0,00	71,95	13,67	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	10,00	1,10000	11,00	0,00	11,00	2,09	0,00	19,00	0,00
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 60KG 70X100X0, 02 PCT C/ 100UND	63053900	000	5102	CT	40,00	36,80000	1.472,00	0,00	1.472,00	279,68	0,00	19,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

HEUS
07/01/25

CLASSIFICADO
08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 372320085.1. Pedido(s): 284298 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 20,1, CSLL 1.08% R$ 18,09, COFINS 3% R$ 50,25, PIS 0.65% R$ 10, 89, ICMS R$ 318,24	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876273209668000O
Data da Operação	27/02/2025 17:27
Código de Barras	00190000090329542000800015337173310060000055832
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13080
Número Único do Boleto	3025010907325407858
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:27:48
Valor Nominal	558,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 558,32 (Quinhentos E Cinquenta E Oito Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762740685260000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 15:21

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.152
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.152 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 5210 1131 5210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250001328577 09/01/2025 16:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:13:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2025	843,95	002	18/02/2025	843,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.687,90	320,70	0,00	0,00	1.687,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,90

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
193	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73176	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-37 CA-42165 - BRACOL 2	64019200	000	5102	PR	2,00	113,20000	226,40	0,00	226,40	43,02	0,00	19,00	0,00
73177	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-38 CA-42165 - BRACOL 3	64019200	000	5102	PR	2,00	113,20000	226,40	0,00	226,40	43,02	0,00	19,00	0,00
73642	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-43 CA-42165 - BRACOL 4	64019200	000	5102	PR	3,00	113,20000	339,60	0,00	339,60	64,52	0,00	19,00	0,00
73179	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOS BI TM-40 CA-42165 - BRACOL 5	64019200	000	5102	PR	3,00	113,20000	339,60	0,00	339,60	64,52	0,00	19,00	0,00
73181	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-42 CA-42165 - BRACOL 6	64019200	000	5102	PR	3,00	102,90000	308,70	0,00	308,70	58,65	0,00	19,00	0,00
75105	LUVA EM LATEX LIMPEZA AMARELA TAM G - MBLIFE 7	40151900	000	5102	PA	30,00	2,30000	69,00	0,00	69,00	13,11	0,00	19,00	0,00
75109	LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM P- MBLIFE 8	40151900	000	5102	PA	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00
72769	PROTETOR AURICULAR T/ PLUG 15DB CA-18.190 SILICONE C/ CORDAO CX C/200UND - PLASTCOR 9	90200010	000	5102	UN	30,00	1,54000	46,20	0,00	46,20	8,78	0,00	19,00	0,00
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA - ATOMOS 10 N/L: 100423. QTD/L: 100.00. VAL/L: 01/04/2026.	63079010	000	5102	UN	100,00	0,86000	86,00	0,00	86,00	16,34	0,00	19,00	0,00

Marcelo Ricardo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 373320478.1. Pedido(s): 285244 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 20,25, CSLL 1.08% R$ 18,23, COFINS 3% R$ 50,64, PIS 0.65% R$ 10, 98, ICMS R$ 320,7 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
17/01/2025

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Código de Barras	00190000090329542000800015392178499860000084395
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13152
Número Único do Boleto	3025011506461243672
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:22:31
Valor Nominal	843,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 843,95 (Oitocentos E Quarenta E Três Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013519130000

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

MOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.152 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.152 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 5210 1131 5210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250001328577 09/01/2025 16:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01 ✓

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:13:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2025	843,95	002	18/02/2025	843,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.687,90	320,70	0,00	0,00	1.687,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,90

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
193	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73176	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-37 CA-42165 - BRACOL 2	64019200	000	5102	PR	2,00	113,20000	226,40	0,00	226,40	43,02	0,00	19,00	0,00
73177	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-38 CA-42165 - BRACOL 3	64019200	000	5102	PR	2,00	113,20000	226,40	0,00	226,40	43,02	0,00	19,00	0,00
73642	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-43 CA-42165 - BRACOL 4	64019200	000	5102	PR	3,00	113,20000	339,60	0,00	339,60	64,52	0,00	19,00	0,00
73179	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOS BI TM-40 CA-42165 - BRACOL 5	64019200	000	5102	PR	3,00	113,20000	339,60	0,00	339,60	64,52	0,00	19,00	0,00
73181	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-42 CA-42165 - BRACOL 6	64019200	000	5102	PR	3,00	102,90000	308,70	0,00	308,70	58,65	0,00	19,00	0,00
75105	LUVA EM LATEX LIMPEZA AMARELA TAM G - MBLIFE 7	40151900	000	5102	PA	30,00	2,30000	69,00	0,00	69,00	13,11	0,00	19,00	0,00
75109	LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM P- MBLIFE 8	40151900	000	5102	PA	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00
72769	PROTETOR AURICULAR T/ PLUG 15DB CA-18.190 SILICONE C/ CORDAO CX C/200UND - PLASTCOR 9	90200010	000	5102	UN	30,00	1,54000	46,20	0,00	46,20	8,78	0,00	19,00	0,00
74556	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA - ATOMOS 10 N/L: 100423. QTD/L: 100.00. VAL/L: 01/04/2026.	63079010	000	5102	UN	100,00	0,86000	86,00	0,00	86,00	16,34	0,00	19,00	0,00

CALÇADOS PROTHEUS
15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 373320478.1. Pedido(s): 285244 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 20,25, CSLL 1.08% R$ 18,23, COFINS 3% R$ 50,64, PIS 0.65% R$ 10, 98, ICMS R$ 320,7 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CONTATO: (91)3216-0106

Joran Martins
CLASSIFICADO
17/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
IMLIE/INDSH

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00015.393176 5 99960000084395 | Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000015393	
Vencimento **18/02/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE13152/2**	Espécie **DM**	Valor do Documento **843,95**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

CLASSIFICADO

BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.157
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.157 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 5710 1131 5713

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250001365399 09/01/2025 18:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	09/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	09/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		18:01:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2025	61,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,00	11,59	0,00	0,00	61,00

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	61,00

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
40	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70919	ESCOVA EM PLASTICO P/UNHA C/02 UNDS NZA 2	96039000	000	5102	PR	10,00	2,50000	25,00	0,00	25,00	4,75	0,00	19,00	0,00
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH 3	55061000	000	5102	UN	30,00	1,20000	36,00	0,00	36,00	6,84	0,00	19,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO:(91)3216-0106

LANÇADO PROTHEUS
14/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 373320164.1. Pedido(s): 284931 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,73, CSLL 1.08% R$ 0,66, COFINS 3% R$ 1,83, PIS 0.65% R$ 0,39, ICMS R$ 11,59 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	

CLASSIFICADO
14/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:23
Código de Barras	00190000090329542000800015396179599860000006100
Descrição	BRASLI SHOPPING - NF 13157
Número Único do Boleto	3025011502461434691
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:23:32
Valor Nominal	61,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 61,00 (Sessenta E Um Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748014126410000

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

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.013.158** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.013.158** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 5810 1131 5818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250001436523 10/01/2025 08:56:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		08:56:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2025	151,69									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,69	28,82	0,00	0,00	151,69

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	151,69

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
21	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72934	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C/25 UNDS - BACCHI	83059000	000	5102	UN	10,00	1,99000	19,90	0,00	19,90	3,78	0,00	19,00	0,00
75099	COLA BASTAO 40G PCT C/6 - FUTURO	35069110	000	5102	UN	1,00	1,79000	1,79	0,00	1,79	0,34	0,00	19,00	0,00
72626	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELO C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSE VIP N/L:736266 QTD/L:10 VAL/L:11/06/2025;	39269090	000	5102	CT	10,00	13,00000	130,00	0,00	130,00	24,70	0,00	19,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

LANÇADO PROTHEUS
14 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 373320241.1. Pedido(s): 285176 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,82, CSLL 1.08% R$ 1,64, COFINS 3% R$ 4,55, PIS 0.65% R$ 0,99, ICMS R$ 28,82 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:24
Código de Barras	00190000090329542000800015397177199870000015169
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13158
Número Único do Boleto	3025011501460337918
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:24:10
Valor Nominal	151,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 151,69 (Cento E Cinquenta E Um Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748014509510000

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

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.162 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.162 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 6210 1131 6213

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250001503000 10/01/2025 13:41:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		13:40:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2025	169,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,80	32,26	0,00	0,00	169,80

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	169,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73931	DRENO SUCCAO TORAX PVC 34FR CX C/15 UND - GCMEDICA 2 N/L:20220915 QTD/L:4 VAL/L:15/09/2027;	90183929	000	5102	UN	4,00	5,30000	21,20	0,00	21,20	4,03	0,00	19,00	0,00
73558	ATADURA GESSADA ORTOPEDICA 12CMX3MT CX C/ 20 ROLOS - POLARFIX 3 N/L:112023 QTD/L:11 VAL/L:30/10/2027; N/L:102024 QTD/L:9 VAL/L:30/09/2028;	90211020	000	5102	UN	20,00	3,39000	67,80	0,00	67,80	12,88	0,00	19,00	0,00
73552	DRENO SUCCAO TORAX PVC 28FR CX C/15 UND- FOYOMED 4 N/L:FY2209073 QTD/L:3 VAL/L:25/11/2027;	39173900	000	5102	UN	3,00	4,70000	14,10	0,00	14,10	2,68	0,00	19,00	0,00
72317	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 PCT C/10 - BIOBASE 5 N/L:4804 QTD/L:10 VAL/L:30/03/2026;	90183929	000	5102	UN	10,00	0,85000	8,50	0,00	8,50	1,62	0,00	19,00	0,00
72037	LUVA EM VINIL S/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX 6 N/L:20210088A QTD/L:3 VAL/L:30/12/2026;	39262000	000	5102	CX	3,00	18,20000	54,60	0,00	54,60	10,37	0,00	19,00	0,00
74852	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 04 PCT C/10 UND - MEDSONDA 7 N/L:77473 QTD/L:4 VAL/L:01/08/2028;	90183929	000	5102	UN	4,00	0,90000	3,60	0,00	3,60	0,68	0,00	19,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO
PROTHEUS
15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 373320373.1. Pedido(s): 285381 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,04, CSLL 1.08% R$ 1,83, COFINS 3% R$ 5,1, PIS 0.65% R$ 1,1, ICMS R$ 32,26 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CONTATO:(91)3216-0106

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
17/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:25
Código de Barras	00190000090329542000800015399173899870000016980
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13162
Número Único do Boleto	3025011507460904365
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:25:35
Valor Nominal	169,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 169,80 (Cento E Sessenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748015356100000

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

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.013.165** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.165 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0131 6510 1131 6517

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250001529754 10/01/2025 15:20:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:19:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2025	629,00	002	11/03/2025	629,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.258,00	239,02	0,00	0,00	1.258,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00

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
74	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74353	PULSEIRA IDENTIFICACAO ROSA C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSEVIP N/L: 73626. QTD/L: 30.00 VAL/L: 11/06/2025./ N/L: 73626. QTD/L: 44.00 VAL/L: 10/07/2025.	39269090	000	5102	CT	74,00	17,00000	1.258,00	0,00	1.258,00	239,02	0,00	19,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPLEMENTO PEDIDO 372320279.1. Pedido(s): 284304 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 15,1, CSLL 1.08% R$ 13,59, COFINS 3% R$ 37,74, PIS 0.65% R$ 8,18, ICMS R$ 239,02 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 17/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:26
Código de Barras	00190000090329542000800015402175899870000062900
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13165
Número Único do Boleto	3025011506461243674
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:26:23
Valor Nominal	629,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 629,00 (Seiscentos E Vinte E Nove Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748015840630000

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

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.220 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.013.220** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 2010 1132 2014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250002483245 16/01/2025 10:15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	16/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		10:14:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2025	279,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,58	53,12	0,00	0,00	279,58

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	279,58

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
221	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66886	CADEADO 25MM - PADO	83011000	000	5102	UN	4,00	16,60000	66,40	0,00	66,40	12,62	0,00	19,00	0,00
61936	SACO GROSSO TRANS P/ PASTA CATAL. OF C/ 4 FUROS CX C/400 - DAC	63051000	000	5102	UN	200,00	0,32000	64,00	0,00	64,00	12,16	0,00	19,00	0,00
73278	EXTRATOR GRAMPOS TIPO ESPATULA NIQUELADO - MASTER PRINT	90189095	000	5102	UN	8,00	1,66000	13,28	0,00	13,28	2,52	0,00	19,00	0,00
71164	PAD MOUSE C/ APOIO PUNHO EM GEL(AC024) - MULTILASER	40161090	000	5102	UN	3,00	35,32000	105,96	0,00	105,96	20,13	0,00	19,00	0,00
69362	TESOURA MULTIUSO 20CM - ONDA	82130000	000	5102	UN	6,00	4,99000	29,94	0,00	29,94	5,69	0,00	19,00	0,00

Marcelo Mercado Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
21/01

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

LANÇADO PROTHEUS
17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 373923753.1-373932106.1-374104287.1. Pedido(s): 285872 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,35, CSLL 1.08% R$ 3,02, COFINS 3% R$ 8,39, PIS 0.65% R$ 1,82, ICMS R$ 53,12 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará — CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:36
Código de Barras	00190000090329542000800015443179799930000027958
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13220
Número Único do Boleto	3025012201629925804
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:36:09
Valor Nominal	279,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 279,58 (Duzentos E Setenta E Nove Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754105696490000

BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.265 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.265 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 6510 1132 6518

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250003487878 22/01/2025 11:32:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:31:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	21/02/2025	475,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
475,28	90,29	0,00	0,00	475,28

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	475,28

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
128	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74427	DRENO SUCCAO TORAX PVC 30FR - CPL 2 N/L:077982 QTD/L:2 VAL/L:30/01/2027;	90183929	000	5102	UN	2,00	6,38000	12,76	0,00	12,76	2,42	0,00	19,00	0,00
74426	DRENO SUCCAO TORAX PVC 32FR - CPL 3 N/L:077982 QTD/L:6 VAL/L:30/01/2027;	90183929	000	5102	UN	6,00	6,45000	38,70	0,00	38,70	7,35	0,00	19,00	0,00
73931	DRENO SUCCAO TORAX PVC 34FR CX C/15 UND - GCMEDICA 4 N/L:20220915 QTD/L:6 VAL/L:15/09/2027;	90183929	000	5102	UN	6,00	5,32000	31,92	0,00	31,92	6,06	0,00	19,00	0,00
73555	DRENO SUCCAO TORAX PVC 38FR CX C/15 UND - FOYOMED 5 N/L:FY2108026 QTD/L:10 VAL/L:20/09/2026;	39173900	000	5102	UN	10,00	4,95000	49,50	0,00	49,50	9,40	0,00	19,00	0,00
74254	FILTRO BACTERIANO C/ TRAQUEIA INFANTIL - YOUMIDITY 6 N/L:1415 QTD/L:15 VAL/L:01/03/2026;	84213990	000	5102	UN	15,00	11,45000	171,75	0,00	171,75	32,63	0,00	19,00	0,00
72319	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 PCT C/10 - BIOBASE 7 N/L:4905 QTD/L:25 VAL/L:30/03/2026;	90183929	000	5102	UN	25,00	1,55000	38,75	0,00	38,75	7,36	0,00	19,00	0,00
73820	AGULHA S/DISP SEG. 13X0,45MM (26GX1/2) CX C/100 - INJEX 8 N/L:174/22 QTD/L:2 VAL/L:30/03/2027;	90183219	000	5102	CX	2,00	7,00000	14,00	0,00	14,00	2,66	0,00	19,00	0,00
73554	DRENO SUCCAO TORAX PVC 36FR CX C/15 UND - FOYOMED 9 N/L:FY2206012 QTD/L:5 VAL/L:22/07/2027;	90183929	000	5102	UN	5,00	5,28000	26,40	0,00	26,40	5,02	0,00	19,00	0,00
74073	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 8CM X 15M - POLAR FIX 10 N/L:112023 QTD/L:5 VAL/L:01/10/2028;	60029010	000	5102	UN	5,00	10,20000	51,00	0,00	51,00	9,69	0,00	19,00	0,00
73416	SONDA URETRAL N 08 PCT C/20 - BIOBASE 11 N/L:5533 QTD/L:2 VAL/L:30/05/2027;	90183929	000	5102	UN	2,00	0,75000	1,50	0,00	1,50	0,29	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 375361504.1. Pedido(s): 286340 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,7, CSLL 1.08% R$ 5,13, COFINS 3% R$ 14,26, PIS 0.65% R$ 3,08, ICMS R$ 90,29 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:39
Código de Barras	00190000090329542000800015475171599990000047528
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13265
Número Único do Boleto	3025012804761336225
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:39:41
Valor Nominal	475,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 475,28 (Quatrocentos E Setenta E Cinco Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756627822440000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:43

BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

BIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.266
SÉRIE 001

FICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.013.266 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 6610 1132 6612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250003489147 22/01/2025 11:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		22/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:35:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2025	237,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
237,00	45,03	0,00	0,00	237,00

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	237,00

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
80	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH 2	55061000	000	5102	UN	50,00	1,20000	60,00	0,00	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
70566	SACO PLASTICO TRANSP. 05KG 26X44X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 3	39232110	000	5102	CT	30,00	5,90000	177,00	0,00	177,00	33,63	0,00	19,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
23 / 01 / 25

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

CLASSIFICADO
27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 375351923.1. Pedido(s): 286454 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,84, CSLL 1.08% R$ 2,56, COFINS 3% R$ 7,11, PIS 0.65% R$ 1,54, ICMS R$ 45,03 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	Atey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:40
Código de Barras	00190000090329542000800015476179699990000023700
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13266
Número Único do Boleto	3025012803762424200
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:40:03
Valor Nominal	237,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 237,00 (Duzentos E Trinta E Sete Reais)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756628036630000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:44

E BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.267
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.013.267 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 6710 1132 6717

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250003490225 22/01/2025 11:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		22/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:39:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2025	199,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,80	37,96	0,00	0,00	199,80

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	199,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72132	PULSEIRA INDENTIFICACAO VERDE C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:197688 QTD/L:6 VAL/L:09/04/2025;	39269090	000	5102	CT	6,00	17,50000	105,00	0,00	105,00	19,95	0,00	19,00	0,00
73107	CINTO ERGONOMICO TM XG - FEDERAL PROTECAO	63072000	000	5102	UN	2,00	47,40000	94,80	0,00	94,80	18,01	0,00	19,00	0,00

Marcio Queiroz
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 375352054.1-375360801.1. Pedido(s): 286457 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,4, CSLL 1.08% R$ 2,16, COFINS 3% R$ 5,99, PIS 0. 65% R$ 1,3, ICMS R$ 37,96 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:40
Código de Barras	00190000090329542000800015477177899990000019980
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13267
Número Único do Boleto	3025012802762050392
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:40:21
Valor Nominal	199,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 199,80 (Cento E Noventa E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756628219260000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:45

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.289 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0132 8910 1132 8911

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250003957898 24/01/2025 15:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:15:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2025	273,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,62	51,99	0,00	0,00	273,62

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	273,62

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
44	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73278	EXTRATOR GRAMPOS TIPO ESPATULA NIQUELADO - MASTER PRINT	90189095	000	5102	UN	8,00	1,66000	13,28	0,00	13,28	2,52	0,00	19,00	0,00
69362	TESOURA MULTIUSO 20CM - ONDA	82130000	000	5102	UN	6,00	4,99000	29,94	0,00	29,94	5,69	0,00	19,00	0,00
73863	KIT (FRASCO E MASCARA) P/ MICRONEBULIZACAO INFANTIL - GOODCOME N/L:20220915 QTD/L:30 VAL/L:15/09/2027;	90192030	000	5102	UN	30,00	7,68000	230,40	0,00	230,40	43,78	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 373448290.2 / 373448422.1. PEDIDO N:286753, PEDIDO N:286623, ORCAMENTO N:286753, ORCAMENTO N:286623, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 3,28, CSLL 1.08% R$ 2,96, COFINS 3% R$ 8,21, PIS 0.65% R$ 1,78, ICMS R$ 51,99 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00015.493174 8 10010000027362 | Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000015493	
Vencimento **23/02/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE13289**	Espécie **DM**	Valor do Documento [redacted]
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

[redacted]

02000E24FEV25 062********273,62DH 057ICX022

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.013.304** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.304 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5774 3900 0101 5500 1000 0133 0410 1133 0418

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250004483094 28/01/2025 12:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	28/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:08:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/02/2025	364,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
364,00	69,16	0,00	0,00	364,00

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	364,00

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
400	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	400,00	0,91000	364,00	0,00	364,00	69,16	0,00	19,00	0,00

Arey José Freitas
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO
PROTHEUS
29/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 375352218. Pedido(s): 287038 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,37, CSLL 1.08% R$ 3,93, COFINS 3% R$ 10,92, PIS 0.65% R$ 2,37, ICMS R$ 69,16 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387624161795000000
Data da Operação	27/02/2025 08:33
Código de Barras	00190000090329542000800015502172110050000036400
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 13304
Número Único do Boleto	3025020405947782570
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 08:33:40
Valor Nominal	364,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 364,00 (Trezentos E Sessenta E Quatro Reais)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762420206060000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 15:09

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:43
Código de Barras	23791840019000000043150013115204910090000298800
Descrição	CIENTIFICA 301643
Número Único do Boleto	3025020304895888114
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7847837000110
Razão Social	CIENTIFICA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:43:01
Valor Nominal	2.988,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.988,00 (Dois Mil E Novecentos E Oitenta E Oito Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763577820650000

NF-e
Nº: 000.301.643
Série: 001

RECEBEMOS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NO LADO E DO PEDIDO 266987

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIENTÍFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA.

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
AV ANAPOLIS QD.29-A LT.06
VILA BRASILIA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.911-360
Telefone: (62) 3088-9700

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.301.643
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0107 8478 3700 0110 5500 1000 3016 4312 5302 2839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL NAO CONTRIBUINTE	152258506443614 31/01/2025 13:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103990607		07.847.837/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH -	23.453.830/0029-70	31/01/2025 13:33

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	31/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3776	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	03/03/2025	4.080,00																

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,27	408,03	0,00	0,00	4.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0				48.740.351/0024-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE CARLOS MUFATTO 1924	CAMBE	PR	9031855206

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48				196,800	196,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	FABRICAÇÃO	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0007627	SERINGA DESC.20ML S/AG. L.L C/250 |MARCA SR |ICMS DESO 0	3287C4	31/07/2024	31/07/2029	90183119	020	6.108	CX	48	0,00	85,000000	0,00	4.080,00	3.400,27	408,03	0,00	12,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Red. BC ICMS conf.. 2§ do Art 8§ do Anexo IX do RCTE/GO e Art 85-A Decreto 4.852/97. Valor ICMS UF destinatario R$ 285,60 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 285,60 VEND 00085 - GIRLENE DOS SANTOS C PEDIDO 0266987 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES SEM A DEVIDA RESSALVA.SAC(62) 3088-9724,sac@cientificahospitalar.com.br Retencao de IRRF 0,00 BIONEXO - 376150251 - SOL - 39239 - URGENTE NOSSOS PRODUTOS POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE CONFORME O ART.7 RDC 430/20 e RDC 665/22 ANVISA.	

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

LANÇADO PROTHEUS
17/02/25

CLASSIFICADO
19/02/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:09
Código de Barras	23792195009135002027685000725409299790000233140
Descrição	CLEAN E PACK - NF 12422
Número Único do Boleto	3025010202144518793
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:9:32
Valor Nominal	2.331,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.331,40 (Dois Mil E Trezentos E Trinta E Um Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741957732580000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:19

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 000012422 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 1665 5100 0105 5500 1000 0124 2210 0014 0566

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	215250000070292 02/01/2025 13:10:02

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 SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		13:09:57

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18746	2.331,40	0,00	2.331,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/02/2025	2.331,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
934	PAPEL ALUMINIO 30X7,5 MT VABENE	76071910	0102	5102	UN	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	COPO DESC 200ML PP 25X100 ULTRA	39241000	0102	5102	CX	20,00	116,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 372320045.1 - VENC.: 01/02/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Marcelo Augusto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:09
Código de Barras	23792195009135002027686000725407999790000902850
Descrição	CLEAN E PACK - NF 12423
Número Único do Boleto	3025010203145830677
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:9:56
Valor Nominal	9.028,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.028,50 (Nove Mil E Vinte E Oito Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741957965100000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:19

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 000012423 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 1665 5100 0105 5500 1000 0124 2310 0014 0571

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	215250000070461 02/01/2025 13:11:21

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 SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316, SN	GUANABARA	67010-000		02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		13:11:16

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18747	9.028,50	0,00	9.028,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/02/2025	9.028,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	200,00	44,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	ESPONJA FIBRA USO GERAL 102X260 (9502)	68053090	0102	5102	UN	100,00	1,79	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ESCOVA LAVO CANTOS E AZULEJO	96039000	0102	5102	UN	10,00	4,95	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 372320085.1 - VENC.: 01/02/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Marcelo Vieira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
08/01

DENTIFICAÇAO 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 000012459 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 1665 5100 0105 5500 1000 0124 5910 0014 0930

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	215250001273464 09/01/2025 12:23:47

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 SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		12:23:43

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18805	621,00	0,00	621,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2025	621,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	621,00

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	621,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	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
921	LUVA LATEX MULTI USO GG	40151900	0102	5102	PC	25,00	3,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	LUVA LATEX RANHURADA C/ LONGO P	40151900	0102	5102	PR	30,00	9,80	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	LUVA LATEX RANHUR. CANO LONGO G VABENE	40151900	0102	5102	PR	30,00	7,90	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 373320478.1 - VENC.: 08/02/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:38
Código de Barras	23792195009135009028713000725401199860000062100
Descrição	CLEAN E PACK - NF 12459
Número Único do Boleto	30250110013594039O6
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:38:48
Valor Nominal	621,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 621,00 (Seiscentos E Vinte E Um Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748023290180000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:23

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4047
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0040 4712 4182 1923

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.000.592.828 06/01/2025 11:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	06/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			11:16:14

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	5.140,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	06/02/2025
Valor R$	:	5.140,00

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	5.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.140,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-PROPRIO REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169	RL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000900	ETIQUETA AD TERMICA 50X30X1 S/B	48219000	0400	5102	RL	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000802	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 BRANCA	48114190	0400	5102	RL	15,00	26,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710	ETIQUETA AD COUCHE 100X40X1 BRANCA	48219000	0400	5102	RL	150,00	31,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0007712 Vend.: 008-MANUELLY ORDEM DE COMPRA: 372320279.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X 30D	LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

Marcelo Arcelo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 13/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2025 11:16:27
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387428518639900000
Data da Operação	04/02/2025 17:38
Código de Barras	34191091070000379834579962020008199840000514000
Descrição	COMERCIAL VITORIA - NF 4047
Número Único do Boleto	3025010605234789748
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:38:40
Valor Nominal	5.140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.140,00 (Cinco Mil E Cento E Quarenta Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742875213120000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:41

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4071
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0040 7119 2361 2577

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.003.371.343 21/01/2025 17:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	21/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	21/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			17:43:44

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	194,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	21/02/2025
Valor R$:	194,00

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	194,00

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	**194,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-PROPRIO REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
100145	CAIXA TERMICA 5L AZUL	00000000	0400	5102	UN	2,00	97,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0007832 Vend.: 008-MANUELLY ORDEM DE COMPRA: 374177398.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X 30D	

LANÇADO PROTHEUS
23/01/25

CLASSIFICADO
27/01

Atey José Freitas
Sup. Logística
HMUE/NDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/01/2025 17:43:55
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:42
Código de Barras	34191091070000569834579962020008599990000019400
Descrição	COMERCIAL VITORIA - NF 4071
Número Único do Boleto	3025012102607151516
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:41:59
Valor Nominal	194,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 194,00 (Cento E Noventa E Quatro Reais)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756629201310000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:56

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4079
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0040 7917 4265 2737

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.003.979.982 24/01/2025 16:21:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67010-000		24/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			16:21:17

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	314,70

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	24/02/2025
Valor R$	:	314,70

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	314,70

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	**314,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-PROPRIO REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000740	E.V.A COM GLITTER (CORES VARIADAS)	48025899	0400	5102	UN	18,00	5,90	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000494	BALAO (CORES VARIADAS)	95059000	0400	5102	PC	9,00	12,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000809	SACO CELOFANE 12X20 CM C/50	39232190	0400	5102	PC	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0007859 Vend.: 008-MANUELLY ORDEM DE COMPRA: 375657835.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X 30D	

LANCADO PROTHEUS P 28/01/25

CLASSIFICADO 30/01/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2025 16:21:28
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

TOS 11

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09107 00006.018345 79962.020008 2 10000000031470 **Recibo do Pagador**

Beneficiário COMERCIAL VITORIA CNPJ/CPF:11.334.268/0001-86 BARÃƒO DE MAMORÃ‰, 37 GUAMÃ BELÉM-PA CEP:66073-070			Agência/Cod. Beneficiário 8347/99620-2	Vencimento 24/02/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23453830002970			Número do documento 4079/001	Nosso número 109/10000060-1
Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 314,70	(-) Desconto
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Informações extras

NFE : 4079

00191.09107 00006.018345 79962.020008 2 10000000031470 05711LX0ZZ

SAC Itaú: 0800 728 0728 (gratuito, qualquer localidade) ou 0800 722 1722 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Itaú: 0800 570 0011 (dias úteis, das 9h às 18h)

Autenticação Mecânica

00191.09107 00006.018345 79962.020008 2 10000000031470 05711LX0ZZ

Corte aqui

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4085
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0040 8519 1896 0339

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.004.736.623 29/01/2025 15:14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	29/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			15:14:37

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	150,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	28/02/2025
Valor R$:	150,00

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	150,00

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	**150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-PROPRIO REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PC				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
001030	COUCHE 180G A4 C/ 50 FOLHAS	48025892	0400	5102	PC	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0007876 Vend.: 008-MANUELLY ORDEM DE COMPRA: 376150744.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X 30D	

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

CLASSIFICADO 06/02/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2025 15:14:50
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387627320966800000
Data da Operação	27/02/2025 17:33
Código de Barras	34191091070000643834579962020008510000000015000
Descrição	COMERCIAL VITORIA - NF 4085
Número Único do Boleto	3025013107866870374
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:32:57
Valor Nominal	150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 150,00 (Cento E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762743780560000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 14:47

Identificação do emitente

COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E H
Av. MAJOR MANOEL AUGUSTO S. B.
BAIRRO: PARQUE VEIGA JARDIM
APARECIDA DE GOIANIA/GO
FONE:( ) -
FAX.:( ) -
CEP.: 74.954-410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]

Nº 000.004.148
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0137 5315 8300 0197 5500 1000 0041 4814 8356 2112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL	152258469060359 21/01/2025 13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTARIA	CNPJ
107984156		37.531.583/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0029-70	21/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3 N.S/N	GUANABARA	67.010-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(11)3672-5136	ISENTO	

FATURA

004148/01 20/02/2025 5.089,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,00

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	**5.089,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0-Remetente(CIF)		-		34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	APARECIDA DE GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				10,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VENC	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V.SUBST. TRIBUT.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IVA	ALÍQ. IPI
6437	NOBREAK TS SHARA UPS			OUTROS	85044040	040	6108	UN	1	3.630,0000	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	TV SMART			MULTILASER	85287200	440	6108	UN	1	1.459,0000	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002443 REP....:0005-IGOR FONE:(00)0000-0000 CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:ORDEM DE COMPRA 372388428.1 CONTATO CAMILA - TEL 91 3073 3776 ENTREGA - ROD BR 316 SN GUANABARA 0 CEP 67010 000 - ANANINDEUA PARA PA	

LANÇADO PROTHEUS 11

06/02/25

COUTINHO E FERNANDES PRO MÉDICOS E HOSP. LTDA
CNPJ: 37 531.583/0001 - 97

CLASSIFICADO

AVISO
POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO E DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO.
ART. CÓD. 211/217

Identificação do emitente

COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E H
Av. MAJOR MANOEL AUGUSTO S. B.
BAIRRO: PARQUE VEIGA JARDIM
APARECIDA DE GOIANIA/GO
FONE:( ) -
FAX.:( ) -
CEP.: 74.954-410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA 1

Nº 000.004.147
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0137 5315 8300 0197 5500 1000 0041 4714 8329 4650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL	152258469056754 21/01/2025 13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTARIA	CNPJ
107984156		37.531.583/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0029-70	21/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3 N.S/N	GUANABARA	67.010-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(11)3672-5136	ISENTO	

FATURA

004147/01 20/02/2025 1.482,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00

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	**1.482,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0-Remetente(CIF)		-		34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	APARECIDA DE GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VENC	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V.SUBST. TRIBUT.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IVA	ALÍQ. IPI
370	MONITOR 19.5 LED HDMI HQ LED			OUTROS	85285200	440	6108	UN	1	777,0000	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	NOBREAK TS SHARA UPS			OUTROS	85044040	040	6108	UN	1	705,0000	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002442 REP....:0005-IGOR FONE:(00)0000-0000 CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:ORDEM DE COMPRA 372389714.1 CONTATO AUGUSTO - TEL 91 8800-7278 ENTREGA - ROD BR 316 SN GUANABARA 0 67010 000 ANANINDEUA PARA PA	

LANÇADO PROTHEUS

06/02/25

COUTINHO E FERNANDES PRO MÉDICOS E HOSP. LTDA
CNPJ: 37.531.583/0001-97

CLASSIFICADO
17/02/2025

AVISO
POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO E DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO.
ART. CÓD. 211/217

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387566251195900000
Data da Operação	20/02/2025 15:36

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	GRAMMEDICA LTDA
cnpj	37.531.583/0001-97
Agência	0001
Conta	252819083-1
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202502201836373607301 59
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.571,00 (Seis Mil E Quinhentos E Setenta E Um Reais)
Descrição	COUTINHO E FERNANDES - NF 4147 4147
Autenticação	638756625984670000
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, 3 de março de 2025 às 16:26

Identificação do emitente

COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E H
Av. MAJOR MANOEL AUGUSTO S. B.
BAIRRO: PARQUE VEIGA JARDIM
APARECIDA DE GOIANIA/GO
FONE:( ) -
FAX.:( ) -
CEP.: 74.954-410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]

Nº 000.004.168
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0137 5315 8300 0197 5500 1000 0041 6815 2151 6790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL	152258502647549 30/01/2025 14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTARIA	CNPJ
107984156		37.531.583/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3 N.S/N	GUANABARA	67.010-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(11)3672-5136	ISENTO	

FATURA

004168/01 01/03/2025 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	**2.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0-Remetente(CIF)		-		34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	APARECIDA DE GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				10,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VENC	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V.SUBST. TRIBUT.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IVA	ALÍQ. IPI
5943	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR			OUTROS	94029090	040	6108	UN	5	500,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002462 REP....:0005-IGOR CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA FONE:(00)0000-0000 OBS.:ORDEM DE COMPRA 369831303.1 CONTATO LUCIANI - TEL 11 96168-4061 ENTREGA - ROD BR 316 SN GUANABARA 0 - CEP 67010-000 ANANINDEUA PARA PA	

AVISO
POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO E DEVOLUÇÃO A[illegible]CEBIMENTO.
FÓL. 211/217

LANÇADO PROTHEUS IM

COUTINHO E FERNANDES PRO MÉDICOS E HOSP. LTDA
CNPJ 37 531.583/0001 - 97

CLASSIFICADO

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387635704488500000
Data da Operação	28/02/2025 16:44

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	GRAMMEDICA LTDA
cnpj	37.531.583/0001-97
Agência	0001
Conta	252819083-1
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202502281944195427368 22
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil E Quinhentos Reais)
Descrição	GRANMEDICA 4168
Autenticação	638763578608430000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.085,20	Nº: 000.051.216
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.216
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 0034 0800 0130 5500 1000 0512 1610 0080 8409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	215250004730118 - 29/01/2025 14:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	29/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	29/01/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		14:54:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/02/2025	1.085,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	VOLUMES				

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
00010052	ALCOOL J. FERES ETILICO 70% 1000 ML CX C/12FR LT. 013524A Val. 11/26	22071090	0 40	5102	FR	72,00	5,3500	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012810	TOUCA SANFONADA (ADELIA) (S36) PREMIUM C/ ELASTICO PC C/100UN CX C/30PC LT. B31-16 Val. 10/28	63079010	0 40	5102	PC	100,00	7,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO
30 01 25

CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. CREDITOS DE COBRANCAS BB:1x R$ 1.085,20 BANCO: -, AGENCIA: , C/C: PEDIDO 376150251.1 CARLOS AFONSO 00008810-1 HOSP METROPOLITANO - Cliente: 005064	

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387632733966400000
Data da Operação	28/02/2025 08:17
Código de Barras	00191458612073224233200021511175110060000340520
Descrição	CRISTALFARMA - NF 51216
Número Único do Boleto	3025020303912859181
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 08:17:33
Valor Nominal	1.085,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.085,20 (Um Mil E Oitenta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763274543580000

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.600,00	NF-e Nº: 000.051.217 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso.

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.217
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 0034 0800 0130 5500 1000 0512 1710 0080 8414

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	215250004913172 - 30/01/2025 11:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		11:32:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/03/2025	9.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	VOLUMES				

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
0001S000	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML IV C/ BOLSA (GENERICO) CX C/60BL LT 0000197498 Val. 10/26	30049069	0 40	5102	BL	1.260,00	8,0000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO

30 01 25

Erica Borges
Farmacêutica
CRF 12200

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] ISENTO ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.
[illegible]: CREDITOS DE COBRANCAS BB:1x R$ 9.600,00
[illegible]: -, AGENCIA: , C/C:
PEDIDO: PEDIDO 376138107.1
[illegible]: 0010 - CARLOS AFONSO
[illegible]: 000508041-1 HOSP METROPOLITANO - Cliente: 005064

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:44
Código de Barras	00191458612073234233000021511175310070000960000
Descrição	CRISTALFARMA 51217
Número Único do Boleto	3025020304911768413
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:44:33
Valor Nominal	9.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.600,00 (Nove Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763578736670000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:41

EMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 767,00 | NF-e Nº: 000.051.232 SÉRIE : 1

TA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso.

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.232
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0205 0034 0800 0130 5500 1000 0512 3210 0080 8651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	215250006258861 - 06/02/2025 13:54:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	06/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	06/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		13:54:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/02/2025	767,00

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	767,00

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	767,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

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
00005608	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML (NEPRESOL) CX C/50AM LT. 50021637 Val. 05/26	30049039	0 40	5102	AM	100,00	7,6700	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO
PRO
10 02 25

CLASSIFICADO
12.02.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.
PREFEITOS NO BB:1x R$ 767,00
-, AGENCIA: , C/C:
07432707.1
- CARLOS AFONSO
HOSP METROPOLITANO - Cliente: 065054

RESERVADO AO FISCO

Erica Pontes Farmacêutica CRF 12200

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387608944295800000
Data da Operação	25/02/2025 14:39
Código de Barras	00191458612073284233900021511175510040000076700
Descrição	CRISTALFARMA - NF 51232
Número Único do Boleto	3025021007091117972
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:39:06
Valor Nominal	767,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 767,00 (Setecentos E Sessenta E Sete Reais)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760911470470000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 15:52

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 122,00	NF-e Nº: 000.018.261 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.261
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0163 8724 9300 0170 5500 1000 0182 6110 0042 4980

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250000574389 - 06/01/2025 10:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	06/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA			67010-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			10:12:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/02/2025	122,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122,00	23,18	0,00	0,00	122,00

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	122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

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
00008917	INFUSOR MULTIPLO INJEX 2 VIAS LUER SLIP MOD IJ031 UN LT. 20220915 Val 09/27	90183929	0 00	5102	UN	200,00	0,6100	122,00	122,00	23,18	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00042498-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 122,00
PEDIDO 372320133.1
RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com
Chave PIX: 63.872.493/0001-70
Vend: 0010 - TELEVENDAS

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:30
Código de Barras	10499159436009115944660182610075199830000012200
Descrição	IFS - NF 18261
Número Único do Boleto	3025010607216746136
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:30:23
Valor Nominal	122,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 122,00 (Cento E Vinte E Dois Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742870237700000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:08
Código de Barras	34191090080003665113164859580009199810000081000
Descrição	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Número Único do Boleto	3025010605209154569
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27117540000106
Razão Social	DIST H RAMOS E MEND LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:8:41
Valor Nominal	810,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 810,00 (Oitocentos E Dez Reais)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741957220740000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:18

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 810,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH - RODOVIA BR-316, S N - Guanabara Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.055
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRM HOSPITALAR

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA
TV FLORIANO PEIXOTO,4170
NOVO ESTRELA - 68743-760
Castanhal - PA Fone: (91) 8446-9115

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.055
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0127 1175 4000 0106 5500 1000 0050 5512 3526 3376
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250000302405 - 03/01/2025 14:37:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155532189		**27.117.540/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			**23.453.830/0029-70**	**03/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR-316, S N	**Guanabara**		**67010-000**	**03/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(11) 3672-5136**		**14:31:07**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000005055/001
Venc.	03/02/2025
Valor	R$ 810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,00	153,90	0,00	0,00	0,00	810,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
000000000200112	CLORETO DE SODIO 0,9% EP 250ML - B.BRAUN - Lote/Serie: 23266027B3 Quant: 180.000 Fab: 01/07/2023 Val: 01/07/2026	30049099	000	5102	UN	180,0000	4,5000	810,00	810,00	153,90	0,00	19,00	0,0(

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
08/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 372589006.1 - DADOS BANCARIOS P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU,AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 48595-8CHAVE PIX 27.117.540/0001-06. . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 206,39	

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS LTDA

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.024.444**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0104 3657 9800 0126 5500 1000 0244 4417 3517 3451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131256414755679 - 13/01/2025 16:32:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH	000952	23.453.830/0029-70	13/01/2025 15:18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	13/01/2025 15:18:37

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 30733700	PA		15:18

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	024444-1/1														
VENCIMENTO:	12/02/2025														
VALOR:	13.864,35														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.864,35	970,50	0,00	0,00	13.864,35

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	13.864,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXA	BIO-RAD		2,54	2,53

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+ PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 1978824614 Val: 30/11/2025 Qtd: 6	0	38221300	500	6108	UN	6,00	997,23	5.983,38		5.983,38	418,84		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 198149171 Val: 17/02/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	268,40	805,20		805,20	56,36		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 198148721 Val: 17/02/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	183,63	550,89		550,89	38,56		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 1978801103 Val: 31/05/2026 Qtd: 3	0	38221300	000	6108	UN	3,00	1.432,27	4.296,81		4.296,81	300,78		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 1972461701 Val: 14/10/2026 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	315,87	631,74		631,74	44,22		7,00	,00
009622V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD LT: 05122023C Val: 05/12/2028 Qtd: 1	0	84799090	000	6108	UN	1,00	351,45	351,45		351,45	24,60		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 198161791 Val: 17/02/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R$:4.428,84 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 1.663,73. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

Alvará do cliente: 094/2024 Validade: 24/04/2025

CLASSIFICADO 21/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 51852 - SOLICITAÇÃO: 39126 DE 06/01/2025 - ALMOX HMUE-INDSH REF.: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - Nº 2024-23453830002970 HMUE: 008/2024 VIGENTE: 28/06/2025 - REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNOHEMATOLOGIA PELA TÉCNICA DE GEL-TESTE - PRODUTOS DESTINADOS AG. TRANSFUSIONAL DO HOSP METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA DE ANANINDEUA PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS - SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS E CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO COM VENCIMENTO EM 17/02/2025 - MARCA: BIO-RAD

ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DO HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA.
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 S/N - KM 3 - BAIRRO: GUANABARA - ANANINDEUA-PA

RESERVADO AO FISCO

Fabricio da Silva Lopes
CRBM/PA 4452
SUP. Agência Transfusional
HMUE/INDSH
15/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874884632157000O
Data da Operação	11/02/2025 15:38
Código de Barras	00190000090267341200900011649175799900001386435
Descrição	EXPANSAO - NF 24444
Número Único do Boleto	3025011403424859338
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4365798000126
Razão Social	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/02/2025 15:37:55
Valor Nominal	13.864,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.864,35 (Treze Mil E Oitocentos E Sessenta E Quatro Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748850762300000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:44

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.350,00	NF-e Nº: 000.159.177 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.159.177
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1591 7710 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240032739532 - 07/11/2024 16:45:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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			23.453.830/0029-70	07/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	07/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		16:45:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/12/2024	3.450,00	002	06/01/2025	3.450,00	003	05/02/2025	3.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00

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	10.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				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
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION C/ APERFURAR VISEUR VARI EQUIPO ENTERAL TRANSITION APERFURAR VISEUR VARI Lote: 5804714 FAB:25-10-2024 / Val: 25-10-2029	90183909	1 40	5102	UN	450	23,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0164
ICMS RETIDO AS CLIENTE CONFORME CONVENI

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
21/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc : 07/12/2024, Valor: 3.450,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 06/01/2025, Valor: 3.450,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 05/02/2025, Valor: 3.450,00
BIONEXO 36854740349
CONTRATO DE GESTÃO 010 SESPA 2022
Banco do Brasil: AG 3309-9 AG : 3309-9 C C : 4365-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA X INSTRUÇ NORMATIVA

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS
12/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387428518639900000
Data da Operação	04/02/2025 17:26

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 3.450,00 (Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	F CARDOSO - NF 159177
Autenticação	638742867650840000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 10:57

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 11.151,00	NF-e Nº: 000.160.698 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

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 000.160.698
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1606 9810 0464 0121

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001484267 - 10/01/2025 11:45:52

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			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:43:49

FATURA

Número: 160698 Valor Original: 11.151,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 11.151,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36				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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR ICMS ST
00010605	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C/CAPA PROC' ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C/CAPA (PROC' LOTE:85634501 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30051030	0 60	5403	RL	1260	8,75	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038326	HEMIFUMARAT DE QUETIAPINA 25 MG COMP REV GEN CI HEMIFUMARAT DE QUETIAPINA 25 MG COMP REV (GEN)CI LOTE:30608548 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2026	30049079	5 60	5403	CO	600	0,21	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER

Marcelo Teixeira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

113

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/02/2025, Valor: 3.717,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 11/03/2025, Valor: 3.717,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 10/04/2025, Valor: 3.717,00
BIONEXO 372320013 1 E ID 372589006 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Jovim Nunes
CLASSIFICADO
15/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387479712913200000
Data da Operação	10/02/2025 15:15

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 3.717,00 (Três Mil e Setecentos e Dezessete Reais)
Descrição	F CARDOSO - NF 160698
Autenticação	638747973135140000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
160902	F CARDOSO	21/02/2025	20/02/2025	R$ 2.002,00	TB
160899	F CARDOSO	21/02/2025	20/02/2025	R$ 3.450,00	TB
160894	F CARDOSO	21/02/2025	20/02/2025	R$ 5.775,00	TB
				R$ 11.227,00	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

Marcelo Carneiro Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387566251195900000
Data da Operação	20/02/2025 15:36

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 11.227,00 (Onze Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais)
Descrição	F CARDOSO 3NF - 160902 160599 160894
Autenticação	638756626111860000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:27

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.002,00	NF-e Nº: 000.160.902 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.160.902
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1609 0210 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250003521212 - 22/01/2025 14:26:36

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			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		14:26:19

FATURA

Número: 160902 Valor Original: 2.002,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.002,00

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	2.002,00

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	2.002,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038098	LINHA DE SANGUE ARTERIAL EQUIPO P HEMODIALISE PEDI LINHA DE SANGUE ARTERIAL EQUIPO P/HEMODIALISE PEDI LOTE:B240161 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-04-2027	90189099	1 40	5102	UN	20	50,05	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037157	LINHA DE SANGUE VENOSA EQUIPO P HEMODIALISE PEDIAT LINHA DE SANGUE VENOSA EQUIPO P/HEMODIALISE PEDIAT LOTE:B240150 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-04-2027	90189099	1 40	5102	UN	18	50,05	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037157	LINHA DE SANGUE VENOSA EQUIPO P HEMODIALISE PEDIAT LINHA DE SANGUE VENOSA EQUIPO P/HEMODIALISE PEDIAT LOTE:B230301 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-07-2026	90189099	1 40	5102	UN	2	50,05	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CON

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/02/2025, Valor: 2.002,00 BIONEXO 375823019 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.350,00	NF-e Nº: 000.160.899 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.160.899
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1608 9910 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250003483442 - 22/01/2025 11:17:08

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				23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0		GUANABARA		67010-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA			11:16:59

FATURA

Número: 160899 Valor Original: 10.350,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	10.350,00

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	10.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15				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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84133344 FAB: 27-03-2024 / VAL: 26-03-2027	90189099	1 40	5102	UN	450	23,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/02/2025, Valor: 3.450,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 23/03/2025, Valor: 3.450,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 22/04/2025, Valor: 3.450,00 OC 375353946 54 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.550,00	NF-e Nº: 000.160.894 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.160.894
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1608 9410 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250003450159 - 22/01/2025 09:32:10

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			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:32:01

FATURA

Número: 160894 Valor Original: 11.550,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 11.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17				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
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84163304 FAB: 17-04-2024 / VAL: 16-04-2027	90189010	1 40	5102	UN	30	33,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84023314 FAB: 10-01-2024 / VAL: 09-01-2027	90189010	1 40	5102	UN	480	22,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 21/02/2025, Valor: 5.775,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 23/03/2025, Valor: 5.775,00
BIONEXO 375353946 54
CONTRATO DE GESTAO 010 SESPA 2022
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.743,20	NF-e Nº: 000.160.976 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.160.976
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1609 7610 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250004450319 - 28/01/2025 10:12:55

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			23.453.830/0029-70	28/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:12:27

FATURA

Número: 160976 Valor Original: 5.743,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.743,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				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
00039243	DIBEN 1.5 KCAL HP 1000 ML 7021231 DIBEN 1.5 KCAL HP 1000 ML (7021231) LOTE:28TDA900 FAB: 30-04-2024 / VAL: 30-04-2025	21069090	1 40	5102	FR	48	63,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039052	FREBINI ENERGY DRINK MORANGO 200ML 8184601 FREBINI ENERGY DRINK MORANGO 200ML (8184601) LOTE:29UD0622 FAB: 09-04-2024 / VAL: 30-04-2025	21069090	1 40	5102	FR	32	16,10	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040074	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK CHOCOLATE 200ML 830860 FREBINI ENERGY FIBRE DRINK CHOCOLATE 200ML (830860 LOTE:29UD0623 FAB: 08-04-2024 / VAL: 30-04-2025	21069090	1 40	5102	FR	40	16,10	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 FRESUBIN ORIGINAL 500ML (EASY BAG) (7039221) LOTE:28TFA520 FAB: 16-06-2024 / VAL: 30-09-2025	21069090	1 40	5102	FR	24	28,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016840	FRESUBIN ORIGINAL FIBRE 1000ML 7016231 FRESUBIN ORIGINAL FIBRE 1000ML (7016231) LOTE:28TEA440 FAB: 14-05-2024 / VAL: 31-05-2025	21069090	1 40	5102	FR	16	37,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 29/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/02/2025, Valor: 5.743,20 OC 375843694 1 SOLIC 39216-NUTRICAO CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0264	Luana Brizés M. Costa

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387624161795000000
Data da Operação	27/02/2025 08:28

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 5.743,20 (Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 160976
Autenticação	638762416935600000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 14:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387540994824400000
Data da Operação	17/02/2025 17:28

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 5.704,60 (Cinco Mil e Setecentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 2NF 160828 160216
Autenticação	638754101316610000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 18:25

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 877,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.160.828 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.828
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1608 2810 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250002821164 - 17/01/2025 17:52:21

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			23.453.830/0029-70	17/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:52:14

FATURA

Número: 160828 Valor Original: 877,90 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 877,90

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	877,90

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	877,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020777	CATETER DUPLO LUMEN CVC 05 FR X 13 CM CATETER DUPLO LUMEN CVC 05 FR X 13 CM LOTE:44376 FAB: 27-09-2024 / VAL: 27-09-2029	90183929	5 40	5102	UN	3	135,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040184	PARACETAMOL 500MG CODEINA 30 MG COMP GENERICO A PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30 MG COMP (GENERICO) (A LOTE:2436801 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2026	30049045	3 60	5403	CO	720	0,61	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033376	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 06 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 06 LOTE:7001 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-12-2028	90183929	0 40	5102	UN	40	0,65	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019362	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 LOTE:20738 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2027	90183929	0 40	5102	UN	10	0,77	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUACAO DAS INFORMACÕES COMPLEMENTARES
Cod:

CLASSIFICADO 21/01/25

Marcel Dire. HMUL

LANCADO PROTHEUS 20/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/02/2025, Valor: 877,90 BIONEXO 374104287 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 224 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.652,70	NF-e Nº: 000.160.216 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.160.216
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1602 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 adqreceb de terceir	215240040070199 - 17/12/2024 17:34:50

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			23.453.830/0029-70	17/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	17/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:34:38

FATURA

Número: 160216 Valor Original: 9.652,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.652,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				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
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84125354 FAB: 22-03-2024 / VAL: 21-03-2027	90189010	1 40	5102	UN	90	33,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84023314 FAB: 10-01-2024 / VAL: 09-01-2027	90189010	1 40	5102	UN	300	22,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037313	SERINGA EPIDURAL 10 ML LL PERDA DE RESISTENCIA EST SERINGA EPIDURAL 10 ML LL PERDA DE RESISTENCIA EST LOTE:532C4 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2027	90183119	4 40	5102	UN	10	8,27	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N

LANCADO PROTHEUS 19/12/24

212

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/01/2025, Valor: 4.826,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 15/02/2025, Valor: 4.826,70 BIONEXO 371887337 52 E 371901495 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 S N ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	102am Nunes CLASSIFICADO 23/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:01

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 29.904,00 (Vinte e Nove Mil e Novecentos e Quatro Reais)
Descrição	F CARDOSO - 7 NF
Autenticação	638741952829010000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:09

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
159796	F. CARDOSO	01/02/2025	03/02/2025	R$ 3.680,00	TB
159804	F. CARDOSO	01/02/2025	03/02/2025	R$ 4.620,00	TB
160529	F. CARDOSO	01/02/2025	03/02/2025	R$ 1.389,00	TB
160530	F. CARDOSO	01/02/2025	03/02/2025	R$ 6.270,00	TB
160538	F. CARDOSO	01/02/2025	03/02/2025	R$ 3.402,00	TB
160540	F. CARDOSO	01/02/2025	03/02/2025	R$ 3.643,00	TB
160547	F. CARDOSO	01/02/2025	03/02/2025	R$ 6.900,00	TB
				R$ 29.904,00	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973					

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 11.040,00	NF-e Nº: 000.159.796 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

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 000.159.796
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1597 9610 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240037478031 - 03/12/2024 17:19:44

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			23.453.830/0029-70	03/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:19:06

FATURA

Número: 159796 Valor Original: 11.040,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 11.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84047314 FAB: 28-01-2024 / VAL: 27-01-2027	90189099	1 40	5102	UN	480	23,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO
05/12/24

09/12/24
CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/01/2025, Valor: 3.680,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 01/02/2025, Valor: 3.680,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 03/03/2025, Valor: 3.680,00
OC 371044906 51
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.240,00	NF-e Nº: 000.159.804 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.159.804
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1598 0410 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240037487092 - 03/12/2024 17:43:24

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			23.453.830/0029-70	03/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:42:46

FATURA

Número: 159804 Valor Original: 9.240,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.240,00

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	9.240,00

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	9.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				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
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84125354 FAB: 22-03-2024 / VAL: 21-03-2027	90189010	1 40	5102	UN	60	33,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84023314 FAB: 10-01-2024 / VAL: 09-01-2027	90189010	1 40	5102	UN	330	22,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod

LANÇADO PROTHEUS 05/12/24

09/12/24 CLASSIFICADO

Marcelo Tavares Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/01/2025, Valor: 4.620,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 01/02/2025, Valor: 4.620,00
SIONEXO 371044906 51
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.389,00	NF-e Nº: 000.160.529 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

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 000.160.529
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1605 2910 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 adqreceb de terceir	215250000032162 - 02/01/2025 09:58:14

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			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:57:39

FATURA

Número: 160529 Valor Original: 1.389,00 Valor Desconto: 0.00 Valor Líquido: 1.389,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	1.389,00

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	1.389,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2312030 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2026	90189010	0 40	5102	UN	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit (BRL7755644) LOTE:32195493 FAB: 12-05-2023 / VAL: 11-11-2026	90183921	6 40	5102	UN	3	460,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod

Marcelo Aurélio Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
08/01

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/02/2025, Valor: 1.389,00 BIONEXO 372320133 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 18.810,00	NF-e Nº: 000.160.530 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

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 000.160.530
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1605 3010 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250000032350 - 02/01/2025 09:59:04

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			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:58:37

FATURA

Número: 160530 Valor Original: 18.810,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 18.810,00

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	18.810,00

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	18.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				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
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84163304 FAB: 17-04-2024 / VAL: 16-04-2027	90189010	1 40	5102	UN	90	33,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84023314 FAB: 10-01-2024 / VAL: 09-01-2027	90189010	1 40	5102	UN	720	22,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod

Marcelo Nascimento Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
08/01

LAI
PRO
07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/02/2025, Valor: 6.270,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 03/03/2025, Valor: 6.270,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 02/04/2025, Valor: 6.270,00 BIONEXO 372465623 53 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.208,16	NF-e Nº: 000.160.538 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

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 000.160.538
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1605 3810 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tereeir	215250000035653 - 02/01/2025 10:13:49

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			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:13:23

FATURA

Número: 160538 Valor Original: 10.208,16 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.208,16

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	10.208,16

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	10.208,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
93				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
08009775	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M CYSNE ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M (CYSNE) LOTE:3522624351H FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2027	90211099	5 40	5102	CX	10	73,40	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08038506	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 8,0MM CUFF CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C/BALAO 8,0MM (CUFF) LOTE:23101403 FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2028	90183929	1 40	5102	UN	20	12,80	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08024229	CATETER IV POLIURETANO N 18GA C DISP SEGURANCA C I CATETER IV POLIURETANO N 18GA C/DISP SEGURANCA C/I LOTE:113852B01 FAB: 01-01-2024 / VAL: 31-12-2028	90183926	1 40	5102	UN	200	2,27	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML (CHLORDERM LOTE:CH0023 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	34029019	0 60	5403	FR	912	1,09	994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08039007	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO (CH LOTE:M3669I FAB: 01-01-2024 / VAL: 30-01-2027	30039099	0 60	5403	FR	240	2,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Lucio Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/02/2025, Valor: 3.402,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 03/03/2025, Valor: 3.402,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 02/04/2025, Valor: 3.404,16
BIONEXO 372320133 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO ER 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
08/01

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.287,50	NF-e Nº: 000.160.540 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

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 000.160.540
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1605 4010 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250000038696 - 02/01/2025 10:26:30

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			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:26:03

FATURA

Número: 160540 Valor Original: 7.287,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.287,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	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
00013678	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP GENERICO ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP (GENERICO) LOTE:3G1689 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	30043220	0 60	5403	CO	90	0,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036726	FOSFATO MONOBASICO FOSFATO DE SODIO DIBASICO 130M FOSFATO MONOBASICO+FOSFATO DE SODIO DIBASICO 130M LOTE:24F0126 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049099	0 60	5403	FR	100	8,45	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017917	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG ML IV 5ML SUCR SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML IV 5ML (SUCR LOTE:B5H0164A FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2026	30049099	2 60	5403	UN	600	10,70	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/02/2025, Valor: 3.643,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 03/03/2025, Valor: 3.644,50
CONVÊNIO 772320013 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 6345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 20.700,00	NF-e Nº: 000.160.547 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

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 000.160.547
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1605 4710 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250000126842 - 02/01/2025 16:57:23

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			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		16:56:56

FATURA

Número: 160547 Valor Original: 20.700,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 20.700,00

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	20.700,00

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	20.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				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
00033865	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84133344 FAB: 27-03-2024 / VAL: 26-03-2027	90189099	1 40	5102	UN	900	23,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

Marcelo Aurélio Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
03/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/02/2025, Valor: 6.900,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 03/03/2025, Valor: 6.900,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 02/04/2025, Valor: 6.900,00 BIONEXO 372M65623 53 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C - 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	

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 155310
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0110 8541 6500 0508 5500 1000 1553 1014 8799 4732

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.		215250003502791	22/01/2025 12:46:34
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			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:46:33

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096589286	5.850,00	0,00	5.850,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/02/2025	5.850,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	5.850,00		
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	5.850,00

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		5.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUME			36,933	19,656

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
000000000001900934	DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P.344/98-B1 L 2428765 V 31.07.2026 Q 39,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049702040124. Valor St Pg. Ant: 482.77.	30049069	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	39,0000	150,0000		5.850,00				0,00		0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/01/25

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: 375352960. Ordem de venda: 887216. Remessa: 8002681625. Documento de transporte: 0010607727.

RESERVADO AO FISCO

Erica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

NF-e emitida pelo Oobj:NEE - http://www.oobj.com.br

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
27/01

7:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387566251195900000
Data da Operação	20/02/2025 15:42
Código de Barras	03399881989470000060003692301017499990000585000
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA - NF 155310
Número Único do Boleto	3025012405685537869
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:42:14
Valor Nominal	5.850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.850,00 (Cinco Mil E Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756629348500000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:57

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 153329
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1524 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1533 2915 9387 9892

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.		215240040219173	18/12/2024 12:43:47
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			23.453.830/0029-70	18/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:43:47

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096506587	10.945,00	0,00	10.945,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/01/2025	5.472,50	002	16/02/2025	5.472,50			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	10.945,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,00

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		10.945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUME			66,843	63,672

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
000000000001900932	DORMIUM 5MG/5ML INJX50 AMP P344/98-B1 L 2417575 V 30.04.2026 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049702040108. Valor St Pg. Ant: 6.19.	30049069	5/60	5405	UN CX	1,0000	65,0000		65,00				0,00		0,00
000000000001900990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL L 2442785 V 31.08.2026 Q 26,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 665.22.	30049069	5/60	5405	UN CX	26,0000	380,0000		9.880,00				0,00		0,00
000000000001900536	CL TRAMADOL 50MG/ML X 50 AMP P.344/98-A2 L 2441917.A V 31.10.2026 Q 20,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049713130022. Valor St Pg. Ant: 66.02.	30049039	5/60	5405	UN CX	20,0000	50,0000		1.000,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 371886180. Ordem de venda: 878267. Remessa: 8002599879. Documento de transporte: 0010598453.	Erica Borges Farmacêutica CRF-12290

LANCADO PROTHEUS 19/12/24

CLASSIFICADO 23/12/2024

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:39
Código de Barras	03399881989470000058443295701015199940000547250
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA - NF 153329
Número Único do Boleto	3024122007912614451
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:39:55
Valor Nominal	5.472,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.472,50 (Cinco Mil E Quatrocentos E Setenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754107960310000

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 154503
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0110 8541 6500 0508 5500 1000 1545 0316 5754 7180

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.		215250001501208	10/01/2025 13:30:07
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			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		13:30:05

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096553549	9.725,00	0,00	9.725,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/02/2025	9.725,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	9.725,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00

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		9.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUME			53,171	24,657

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
000000000001900889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML L 2412656 V 31.03.2026 Q 44,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049713930010. Valor St Pg. Ant: 130.72.	30049069	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	44,0000	37,5000		1.650,00				0,00		0,00
000000000001901681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2432853 V 31.08.2026 Q 5,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049715190014. Valor St Pg. Ant: 63.96.	30049029	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	5,0000	175,0000		875,00				0,00		0,00
000000000001900934	DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P.344/98-B1 L 2439283 V 31.10.2026 Q 48,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049702040124. Valor St Pg. Ant: 594.18.	30049069	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	48,0000	150,0000		7.200,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 373319568. Ordem de venda: 883172. Remessa: 8002649351. Documento de transporte: 0010604368.	

NF-e emitida pelo Odoo - http://www.odoo.com.br

Mary José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
14/01/25

CLASSIFICADO
14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:41
Código de Barras	03399881989470000059238381101013399870000972500
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA - NF 154503
Número Único do Boleto	3025011304402849945
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:41:17
Valor Nominal	9.725,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.725,00 (Nove Mil E Setecentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748024779820000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:26

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 156074
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0110 8541 6500 0508 5500 1000 1560 7410 2647 8961

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.		215250004999934	30/01/2025 16:55:42
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			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		16:55:39

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096619018	27.225,00	0,00	27.225,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/03/2025	27.225,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	27.225,00		

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	27.225,00

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		27.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	VOLUME			119,644	71,004

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
000000000001900088	FOSF CLINDAMICINA 600MG 50 AMP L 2431934 V 31.08.2026 Q 44,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702840041. Valor St Pg. Ant: 555.56.	30042049	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	44,0000	150,0000		6.600,00				0,00		0,00
000000000001900467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP L 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~~ CX	25,0000	7,5000		187,50				0,00		0,00
000000000001900934	DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P.344/98-B1 L 2433552 V 31.08.2026 Q 40,000. L 2439283 V 31.10.2026 Q 40,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049702040124. Valor StPg. Ant: 990.30.	30049069	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	80,0000	150,0000		12.000,00				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. Num. pedido cliente: 376138107. Ordem de venda: 890855. Remessa: 8002710618. Documento de transporte: 0010611136.

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

CLASSIFICADO 06/02/25

RESERVADO AO FISCO

Josiane Batista
Farmacêutica
CRF PA 5065

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:49
Código de Barras	03399881989470000060062240701011410070002722500
Descrição	FEF DISTRIMED 156074
Número Único do Boleto	3025020307916772269
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:49:14
Valor Nominal	27.225,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 27.225,00 (Vinte E Sete Mil E Duzentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763581552860000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:09
Código de Barras	00190000090290456300000006555171999790000273350
Descrição	FARMACEUTICA - NF 12421
Número Único do Boleto	3025010201124652017
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:9:01
Valor Nominal	2.733,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.733,50 (Dois Mil E Setecentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741957420030000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:18

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.012.421
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11 Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.012.421
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0110 4681 6200 0102 5500 1000 0124 2117 7528 0079

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
215250000023831 02/01/2025 09:14:44

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 NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-	**23.453.830/0029-70**	02/01/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	**02/01/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**09:14**

FATURA

001 01/02/25 2733,50 | 002 16/02/25 2733,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00

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	**5.467,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
718	OXACILINA 500MG IM/IV INJETAVEL(CX 100 F/A-OXANON)	30041019	060	5102	AMP	1100	4,97	5.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: 24110333 - Fab.: 24/10/2024 - Val.: 31/10/2026

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA AXVISA: 3.018.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 372320013.1 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS VENCIMENTO BOLETOS EM ANEXO A NF FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 23083 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	Erica Borges Farmacêutica CRF 12280

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		Nº000.012.421
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.012.421
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0110 4681 6200 0102 5500 1000 0124 2117 7528 0079

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
215250000023831 02/01/2025 09:14:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-		23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	09:14

FATURA

001 01/02/25 2733,50 | 002 16/02/25 2733,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00
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	5.467,00

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
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
718	OXACILINA 500MG IM/IV INJETAVEL(CX 100 F/A-OXANON)	30041019	060	5102	AMP	1100	4,97	5.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24110333 - Fab.: 24/10/2024 - Val.: 31/10/2026															

HEUS
02/01/25

CLASSIFICADO
08/01

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 372320013.1 DIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS VENCIMENTO BOLETOS EM ANEXO A NF FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 230RA AGRADECEMOS A PREFERENCIA	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH Erica Borges Farmacêutica CRF 12290

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:39
Código de Barras	00190000090290456300000006556179799940000273350
Descrição	FARMACEUTICA - NF 12421
Número Único do Boleto	3025010200125046084
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:39:23
Valor Nominal	2.733,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.733,50 (Dois Mil E Setecentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754107640520000

...S DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

...RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.093.804
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.093.804 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0104 3425 9500 0203 5500 1000 0938 0410 0194 8155

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131256447428655 30/01/2025 13:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0	23.453.830/0029-70	30/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3700	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	93804	4.252,28	0,00	4.252,28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/03/2025	4.252,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	26,520	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3202	ATROPINA Col 1% 5ml *M* - C.P. ANVISA 1014700910021 - PMC: R$13,91 - - LOTE: 1256513 - QTD: 10,00 - FAB: 08/07/2024 - VAL: 08/07/2026 -	30044990	000	6108	UN	10,00	13,70	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97121	CEPACOL Trad 250ml *M* AVENTIS - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: DRA07212 - QTD: 8,00 FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/09/2028 - LOTE: ERA00575 - QTD: 72,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 30/12/2028 -	33069000	000	6108	FR	80,00	24,42	1.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508	COLTRAX 2mg 3amp 2ml *M* AVENTIS PHARMA C.P. ANVISA 1004314720012 - PMC: R$19,66 - - LOTE: ERA05279 - QTD: 7,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/07/2026 -	30049099	000	6108	CX	7,00	19,38	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144055	LORAZEPAM 2mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) - C.P. ANVISA 1058303600087 - PMC: R$28,52 - - LOTE: 4D7586 - QTD: 4,00 - FAB: 01/05/2024 - VAL: 30/05/2026 -	30049069	000	6108	CX	4,00	9,60	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60384	MASSAGEOL 30g (NEOQUIMICA) *S* - C.P. ANVISA 1558403070014 - PMC: R$26,73 - - LOTE: B24J0084 - QTD: 12,00 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 30/10/2026 -	30049099	000	6108	TB	12,00	26,33	315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82727	PARACETAMOL+CODEINA 30mg 36cp *UNIAO QUI GENERICO* - C.P. ANVISA 1049714790026 - PMC: R$70,32 - - LOTE: 2430744 - QTD: 28,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/08/2026 -	30049045	000	6108	CX	28,00	54,72	1.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11/02

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAUAG 1403 C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONF ORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREG AR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12 342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 194815 -- Alvar a: 2024/2025 ID 374104287.1/372320013.1/375352960.1/376138107.1 DIFAL R$ 510,28
Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 1.362,43

RESERVADO AO FISCO

Erica Borges Farmacêutica CRF 12290

06 02 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:35
Código de Barras	00190000090350317600400093804177710070000425228
Descrição	FARMATER 938
Número Único do Boleto	3025013006825945417
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:35:07
Valor Nominal	4.252,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.252,28 (Quatro Mil E Duzentos E Cinquenta E Dois Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763573079180000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:54

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.093.602 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.093.602 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0104 3425 9500 0203 5500 1000 0936 0210 0194 3476

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131256436978017 24/01/2025 14:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0	23.453.830/0029-70	24/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3700	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	93602	1.484,30	0,00	1.484,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2025	1.484,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	15,240	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
97121	CEPACOL Trad 250ml *M* AVENTIS - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: DRA07212 - QTD: 2,00 FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/09/2028 - LOTE: ERA00575 - QTD: 48,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 30/12/2028 -	33069000	000	6108	FR	50,00	24,42	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60384	MASSAGEOL 30g (NEOQUIMICA) *S* - C.P. ANVISA 1558403070014 - PMC: R$26,73 - - LOTE: B24J0084 - QTD: 10,00 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 30/10/2026 -	30049099	000	6108	TB	10,00	26,33	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 29/01/25

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAUAG 1403 C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONF ORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREG AR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12 342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 194347 -- Alvar a: 2024/2025 ID 373319568.1 DIFAL R$ 178,12 Tributos aproximados desta NF-e (32, 04%) R$ 475,57	Érica Barros Farmacêutica CRF 12290

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **04.342.595/0002-03**

Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 CEP: 30150-242, Santa Efigenia, Belo Horizonte MG

Valor do Documento
R$ 1.484,30

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ad3679e5-c4d5-4371-9b66-cd5af85513b15204000053039865407148 4.305802BR5925FARMATER MEDICAMENTOS LTD6014BELO

BANCO DO BRASIL **001-9** Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento **23/02/2025**
Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03 Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465					Agência / Código Beneficiário 1229/6954-7
Data do Documento 24/01/2025	Numero do Documento 93602		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2025	Nosso Número 00035031760000093602
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.484,30**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de de atraso para pagamento . Cobrar multa de R$29,69 para pagamento a partir de 24/02/2025.						(-) Desconto (-) Outras Deducoes / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO
RODOVIA BR 316 S/N KM 3 - GUANABARA, ANANINDEUA / PA - 67010000

CPF / CNPJ
23.453.830/0029-70

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

0200024FEV25 063********1.484,30NN 0571CX022

Mayer Sistemas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:12
Código de Barras	23793109039000000148832011554808299790000126650
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA - NF 18657
Número Único do Boleto	3025010305185074097
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:12:34
Valor Nominal	1.266,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.266,50 (Um Mil E Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741959544820000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:20

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.657
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0101 3992 4600 0140 5500 1000 0186 5710 0017 5416

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250000032532 - 02/01/2025 09:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN		GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			09:59:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2025	1.266,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000141	SONDA ALIM ENTER 10FR POLIURETANO LT. 23.03.121531 Val. 03/26	90183921	0 400	5102	UN	3,00	15,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000493	TOROZAMM S 2000 ML PVC LT. 29122407 Val. 12/26	90183929	0 400	5102	UN	40,00	30,5000	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00017541-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
08/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-008: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1x R$ 1.266,50 BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2 PEDIDO: 372320133.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO	

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.666
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0101 3992 4600 0140 5500 1000 0186 6610 0017 5504

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001227671 - 09/01/2025 09:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:22:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/02/2025	650,00

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	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000081	TUBO HOSP SILIC 204 6X12 MM N ESTERIL LT. 24.09.128735 Val. 09/34	39173240	0 102	5102	RL	5,00	130,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017550-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS
10/01/25

CLASSIFICADO
13/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 372320133.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:42
Código de Barras	34191090080053217318432666460004899860000065000
Descrição	GUILBER - NF 18666
Número Único do Boleto	3025010906332686984
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:42:20
Valor Nominal	650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 650,00 (Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748025413080000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:26

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.701
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0101 3992 4600 0140 5500 1000 0187 0110 0017 5874

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250003667408 - 23/01/2025 09:14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	23/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000		23/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			09:14:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/02/2025	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000363	BRONCOZAMM LT. 08102428 Val. 10/26	90183929	0 400	5102	UN	40,00	8,5000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000215	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 4FR X 13CM LT. 44431 Val. 10/29	90183929	5 102	5102	UN	2,00	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017587-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 375361504.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banco Itaú S.A. | 341-7

Beneficiário	CNPJ	Sacador Avalista
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO	013.992.460.001-40	

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA-PA 67.030-245

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/01/2025	18701-1	DM	N	23/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,85 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO 11,20
RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 04/03/2025
Fatura: 00017587

TITULO SUJEITO A PROTESTO

CLASSIFICADO

341-7 | Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	**22/02/2025**
Agência/Código Beneficiário	3183/26664-6
Nosso Número	109/00005341-5
(=) Valor do Documento	**560,00**
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODIVIA BR-316, SN
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000053415

Autenticação mecânica

34191.09008 05341.526645 03183.220252 1 11020000056000 05********560,00BM 057ICX022

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.018.716
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0101 3992 4600 0140 5500 1000 0187 1610 0017 6040

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
215250004871059 - 30/01/2025 09:08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:35:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/03/2025	1.458,33	002	31/03/2025	1.458,33	003	30/04/2025	1.458,34

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	4.375,00

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	4.375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS LT. 44096 Val. 08/29	90183929	5 102	5102	UN	40,00	55,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000493	TOROZAMM S 2000 ML PVC LT. 29122407 Val. 12/26	90183929	0 400	5102	UN	50,00	30,5000	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000081	TUBO HOSP SILIC 204 6X12 MM N ESTERIL LT. 24.10.129011 Val. 11/44	39173240	0 102	5102	RL	5,00	130,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017604-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 30/01/25

CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMMF/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 376150251.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	

OS 8

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000 0
Data da Operação	28/02/2025 16:47
Código de Barras	34191090080053464318432666460004600070000145833
Descrição	GUILBER 18716
Número Único do Boleto	3025013102861218946
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:47:13
Valor Nominal	1.458,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.458,33 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Oito Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763580335580000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Código de Barras	07790001161206641559201530531308799790000327717
Descrição	HELP SAUDE - NF 2449
Número Único do Boleto	3024121805852038848
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:0:35
Valor Nominal	3.277,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.277,17 (Três Mil E Duzentos E Setenta E Sete Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952361660000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:07

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.831,51	NF-e Nº: 000.002.449 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.449
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0024 4910 0012 4711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240040261465 - 18/12/2024 15:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	18/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		15:33:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	17/01/2025	3.277,17	002	01/02/2025	3.277,17	003	16/02/2025	3.277,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
52					

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
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	1.430,00	1,8000	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	1.960,00	2,8900	5.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM 1GOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	7,00	52,7300	369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001846	OLEO AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) DERMATROL 100 ML CX C/30UN LT. DMTP0483 Val. 11/25	33019010	0 102	5102	UN	360,00	3,4000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcelo Teixeira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 3.277,17
REF PEDIDO 371886180, 370532181, 369977666, 371454023
Fatura: 00012471-1

CLASSIFICADO 27/12/2024

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.831,51	NF-e Nº: 000.002.449 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.449
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0024 4910 0012 4711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240040261465 - 18/12/2024 15:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	18/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		15:33:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	17/01/2025	3.277,17	002	01/02/2025	3.277,17	003	16/02/2025	3.277,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
52					

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
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	1.430,00	1,8000	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	1.960,00	2,8900	5.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	7,00	52,7300	369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001846	OLEO AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) DERMATROL 100 ML CX C/30UN LT. DMTP0483 Val. 11/25	33019010	0 102	5102	UN	360,00	3,4000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 3.277,17
REF PEDIDO 371886180, 370532181, 369977666, 371454023
Fatura: 00012471-1

CLASSIFICADO
27/12/2024

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:30
Código de Barras	07790001161206641559201530571809799940000327717
Descrição	HELP SAUDE - NF 2449
Número Único do Boleto	3024121804852240941
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:30:21
Valor Nominal	3.277,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.277,17 (Três Mil E Duzentos E Setenta E Sete Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754102221030000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Código de Barras	07790001161206641559201624459705399790000710841
Descrição	HELP SAUDE - NF 2493
Número Único do Boleto	3025010204124500661
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:0:52
Valor Nominal	7.108,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.108,41 (Sete Mil E Cento E Oito Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952525060000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:08

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.325,22	NF-e Nº: 000.002.493 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.493
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0024 9310 0012 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250000024618 - 02/01/2025 09:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		09:19:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2025	7.108,41	002	16/02/2025	7.108,41	003	03/03/2025	7.108,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15 E 24 05/27	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41					

Marcelo Aurélio Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

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
00001906	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 13030924 Val. 09/29	30051090	0 102	5102	UN	600,00	0,5400	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	1.170,00	1,8900	2.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 082024 Val. 07/29	30059090	5 102	5102	UN	1.080,00	2,5900	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	140,00	2,8900	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001580	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO C/PONTO COLETA 2000ML CX C/160UN LT. NYU230105 Val. 01/28	39269040	2 102	5102	UN	160,00	3,4500	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	280,00	14,6000	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15K22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	50,00	16,9600	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM LT:240705 Val.07/29 CX C/50UN	30051090	2 102	5102	UN	300,00	3,2800	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001649	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 C/AG 25MM 1/2 45CM CX C/24UN LT. 20221125 Val. 11/27	30061090	2 102	5102	UN	96,00	1,5200	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002194	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGICA 5CMx10M ADPELE UN LT. NAM13202 Val. 06/26	30051090	5 102	5102	UN	1.340,00	5,8100	7.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 7.108,41
REF PEDIDO 372320133.1 e 372320013.1 BIONEXO
Fatura: 00012600-1

CLASSIFICADO 08/01

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.325,22	NF-e Nº: 000.002.493 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSI	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.493
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0024 9310 0012 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250000024618 - 02/01/2025 09:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		09:19:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2025	7.108,41	002	16/02/2025	7.108,41	003	03/03/2025	7.108,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15 E 24 05/27	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41					

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
00001906	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 13030924 Val. 09/29	30051090	0 102	5102	UN	600,00	0,5400	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	1.170,00	1,8900	2.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 082024 Val. 07/29	30059090	5 102	5102	UN	1.080,00	2,5900	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	140,00	2,8900	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001580	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO C/PONTO COLETA 2000ML CX C/160UN LT. NYU230105 Val. 01/28	39269040	2 102	5102	UN	160,00	3,4500	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	280,00	14,6000	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15K22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	50,00	16,9600	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM LT:240705 Val.07/29 CX C/50UN	30051090	2 102	5102	UN	300,00	3,2800	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001649	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 C/AG 25MM 1/2 45CM CX C/24UN LT. 20221125 Val. 11/27	30061090	2 102	5102	UN	96,00	1,5200	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002194	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGICA 5CMx10M ADPELE UN LT. NAM13202 Val. 06/26	30051090	5 102	5102	UN	1.340,00	5,8100	7.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 7.108,41
REF PEDIDO 372320133.1 e 372320013.1 BIONEXO
Fatura: 00012600-1

CLASSIFICADO
08/01

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
02/01/25

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:30
Código de Barras	07790001161206641559201624494280499940000710841
Descrição	HELP SAUDE - NF 2493
Número Único do Boleto	3025010202123796200
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:30:02
Valor Nominal	7.108,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.108,41 (Sete Mil E Cento E Oito Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754102027630000

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000 0
Data da Operação	28/02/2025 16:42
Código de Barras	07790001161206641559201624536361410090000710840
Descrição	HELP 2493
Número Único do Boleto	3025010206124136258
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:42:44
Valor Nominal	7.108,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.108,40 (Sete Mil E Cento E Oito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763577649610000

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.325,22	NF-e Nº: 000.002.493 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSI	

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.493
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0024 9310 0012 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250000024618 - 02/01/2025 09:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		09:19:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2025	7.108,41	002	16/02/2025	7.108,41	003	03/03/2025	7.108,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15 E 24 05/27	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41					

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
00001906	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 13030924 Val. 09/29	30051090	0 102	5102	UN	600,00	0,5400	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	1.170,00	1,8900	2.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 082024 Val. 07/29	30059090	5 102	5102	UN	1.080,00	2,5900	2.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	140,00	2,8900	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001580	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO C/PONTO COLETA 2000ML CX C/160UN LT. NYU230105 Val. 01/28	39269040	2 102	5102	UN	160,00	3,4500	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	280,00	14,6000	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15K22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	50,00	16,9600	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM LT:240705 Val.07/29 CX C/50UN	30051090	2 102	5102	UN	300,00	3,2800	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001649	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 C/AG 25MM 1/2 45CM CX C/24UN LT. 20221125 Val. 11/27	30061090	2 102	5102	UN	96,00	1,5200	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002194	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGICA 5CMx10M ADPELE UN LT. NAM13202 Val. 06/26	30051090	5 102	5102	UN	1.340,00	5,8100	7.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 7.108,41
REF PEDIDO 372320133.1 e 372320013.1 - ANEXO
Fatura: 00012600-1

CLASSIFICADO 08/01

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 02/01/25

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 290,50	NF-e Nº: 000.002.521 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.521
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0025 2110 0012 6900

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001492015 - 10/01/2025 12:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		12:25:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/02/2025	290,50

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	290,50

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	290,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	5,00	56,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001297	TUBO ENDOTRAQUEAL N5.5 C/BALAO (CUFF) CX C/10UN LT. 20220625 Val. 06/27	90183929	2 102	5102	UN	3,00	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO PROTHEUS 14/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:1x R$ 290,50
REF PEDIDO 373320373 BIONEXO
Fatura: 00012690-1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387480038488300000
Data da Operação	10/02/2025 16:42
Código de Barras	07790001161206641559201734047358899870000029050
Descrição	HELP SAUDE - NF 2521
Número Único do Boleto	3025011000353638750
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:42:42
Valor Nominal	290,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 290,50 (Duzentos E Noventa Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748025630850000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:26

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.400,50	NF-e Nº: 000.002.529 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.529
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0025 2910 0012 7131

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250002110250 - 14/01/2025 14:50:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	14/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	14/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		14:50:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	13/02/2025	4.133,50	002	28/02/2025	4.133,50	003	15/03/2025	4.133,50

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	12.400,50

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	12.400,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30					

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
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 102024 Val. 09/29	30059090	5 102	5102	UN	650,00	1,8900	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	650,00	1,8900	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 122024 Val. 11/29	30059090	5 102	5102	UN	910,00	2,8900	2.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	220,00	14,6000	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15E24
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15L22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	110,00	16,9600	1.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	35,00	56,0000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000345	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N7.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 38224041 Val. 04/29	90183929	2 102	5102	UN	20,00	13,8000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:3x R$ 4.133,50 REF PEDIDO 373320373 e 372320133 BIONEXO Fatura: 00012713-1	CLASSIFICADO 17/01/2025 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:16
Código de Barras	07790001161206641559201763883988199910000413350
Descrição	HELP SAUDE - NF 2529
Número Único do Boleto	30250114054323454O2
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:16:26
Valor Nominal	4.133,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.133,50 (Quatro Mil E Cento E Trinta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749773876190000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:00

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 882,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.002.540 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.540
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0025 4010 0012 7422

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250002492349 - 16/01/2025 10:47:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	16/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		10:47:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/02/2025	882,00

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	882,00

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	882,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9					

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
00002053	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500ML CX C/24FR LT. 0000000685 Val. 07/26	33079000	5 102	5102	FR	152,00	4,4100	670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002053	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500ML CX C/24FR LT. 0000000686 Val. 07/26	33079000	5 102	5102	FR	48,00	4,4100	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMHE/INDSH

CLASSIFICADO 21/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 882,00 REF PEDIDO 3741104207 BIONEXO Fatura: 00012742-1	

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:29
Código de Barras	07790001161206641559201782053274299930000088200
Descrição	HELP SAUDE - NF 2540
Número Único do Boleto	3025011607484965626
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:29:40
Valor Nominal	882,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 882,00 (Oitocentos E Oitenta E Dois Reais)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754101811710000

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.461,50	NF-e Nº: 000.002.556 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.556
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0025 5610 0012 7813

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250003439306 - 22/01/2025 08:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		08:46:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/02/2025	3.461,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,50

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	3.461,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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
00002132	CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE COM SILICONE EST. 12,5 X 12,5 CM C/ BORDA LT:15B23 Val.02/26 CX C/SUN	30051090	2 102	5102	UN	10,00	31,9200	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001698	CURATIVO HIDROFIBRA EST. COM PRATA 15 X 15 CM CX C/10UN LT. 15E24 Val. 05/29	30059090	2 102	5102	UN	40,00	77,9200	3.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001514	SONDA FOLEY 2 VIAS 10/5CC CX C/10UN LT. 20220318 Val. 03/27	90183921	6 102	5102	UN	10,00	2,5500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 3.461,50 REF PEDIDO 375361504.1 BIONEXO Fatura: 00012781-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:42
Código de Barras	07790001161206641559201824856007299990000346150
Descrição	HELP SAUDE - NF 2556
Número Único do Boleto	3025012200617563534
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:42:32
Valor Nominal	3.461,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.461,50 (Três Mil E Quatrocentos E Sessenta E Um Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756629527280000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:59

...EMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.415,60	NF-e Nº: 000.002.561 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.561
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0025 6110 0012 7856

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250003733108 - 23/01/2025 14:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		14:05:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/02/2025	4.415,60

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	4.415,60

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	4.415,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22					

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
00002200	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGICA 50MM X 10M CX C/36UN LT. 1156451L Val. 12/26	30051090	2 102	5102	UN	760,00	5,8100	4.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 27/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 4.415,60 REF PEDIDO 372320133.1 BIONEXO Fatura: 00012765-1	

HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ: 43.732.484/0001-76

RUA MARAVALHO BELO 25 CONJ NOVA MARAMBAIA ,
66623-240 BELEM - PA

BRNE0200024FEV25 038*******4.415,60RM 0571CX022

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA	
Endereço do Beneficiário	
RUA MARAVALHO BELO 25 CONJ NOVA MARAMBAIA , 66623-240 BELEM - PA	

BRNE0200024FEV25 038*******4.415,60RM 0571CX022

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	22/02/2025	4.415,60

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/156022842	00019/112/9018384274-2	

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 2.998,40	Nº: 000.002.578
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA, BELEM, PA
CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.578
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0025 7810 0012 8035

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250004881471 - 30/01/2025 09:49:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		09:49:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/03/2025	2.998,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002003	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 C/AG 30MM 3/8 45CM CX C/24UN LT. 42123091 Val. 09/28	30061090	2 102	5102	UN	72,00	1,5700	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002203	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 C/AG 20MM 3/8 45CM LT:42324031 Val.03/29 CX C/24UN	30061090	2 102	5102	UN	96,00	1,5200	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001846	OLEO AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) DERMATROL 100 ML CX C/30UN LT. DMTP0483 Val. 11/25	33019010	0 102	5102	UN	152,00	3,4000	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002053	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500ML CX C/24FR LT. 0000000686 Val. 07/26	33079000	5 102	5102	FR	504,00	4,4100	2.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30 01 25

CLASSIFICADO
31/01

Ericabotos
Farmacêutica
CRF 12290

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** I-104: BANCO INTER:1x R$ 2.998,40 Fatura: 00012803-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387635704488500000
Data da Operação	28/02/2025 16:52
Código de Barras	07790001161206641559201899413320310070000299840
Descrição	HELP 2578
Número Único do Boleto	3025013002819741856
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:52:34
Valor Nominal	2.998,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.998,40 (Dois Mil E Novecentos E Noventa E Oito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763583552630000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 17:02

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/01/2025, Valor Total: R$ 690,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000014024
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 0000014024
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0103 4286 5000 0120 5500 1000 0140 2415 5787 0129

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	215250001435758 10/01/2025 08:53:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		08:53:22

DUPLICATAS

Num.	**001**
Venc.	**10/02/2025**
Valor	**690,00**

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**	**690,00**
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**	**236,88**	**0,00**	**690,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000780	SACO 50 KG TRANSPARENTE	63059000	0102	5102	ML	30,00000	23,00000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
10/01/25

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 Pedido n 373320164.1 Valor aproximado dos tributos R$ 236,88 Fonte IBPT	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:43
Código de Barras	74891125291212252001303039801075799880000069000
Descrição	HELPLAST - NF 14024
Número Único do Boleto	3025011407432026734
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:43:14
Valor Nominal	690,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 690,00 (Seiscentos E Noventa Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748025951020000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:27

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/01/2025, Valor Total: R$ 1.656,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000014089
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 0000014089
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0103 4286 5000 0120 5500 1000 0140 8914 7382 3922

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	215250005143824 31/01/2025 11:24:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE			23.453.830/0029-70	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		11:24:10

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	02/03/2025
Valor	1.656,00

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	1.656,00
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	552,77	0,00	1.656,00

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
16	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
0000240	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	400,00000	4,14000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
04/02/25

CLASSIFICADO
06/02/25.

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 - 02/03/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 376136979.1 Valor aproximado dos tributos R$ 552,77 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:32
Código de Barras	74891125110000922001303039801075110080000165600
Descrição	HELPLAST 14089
Número Único do Boleto	3025022804529757381
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	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC HUMANO HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:32:31
Valor Nominal	1.656,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.656,00 (Um Mil E Seiscentos E Cinquenta E Seis Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763571521220000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:30

RECEBEMOS DE HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.200,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)	PEDIDO: 008097

NF-e
Nº **000.012.221**
SÉRIE: **803**

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP

RUA JANUARIA, 508
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-060
Fone: (31)2551-5525 Fax: (31)97186-2021
atendimento@hipromed.com.br

HiproMed

Alv. Sanit.: 2023106492
Aut. Func.: 8238415 Lic. Func.: 2021021150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.012.221**
SÉRIE:**803**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0132 3112 4600 0170 5580 3000 0122 2110 7310 1332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131256443271618 - 28/01/2025 15:50:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0033420560060		32.311.246/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	001879	23.453.830/0029-70	28/01/2025 15:48

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	28/01/2025 15:48:51

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		15:48

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	012221-1/2	012221-2/2													
VENCIMENTO:	27/02/2025	29/03/2025													
VALOR:	1.600,00	1.600,00													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.200,00	224,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0 - Remetente (CIF)			MG	34.028.316/0015-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AFONSO PENA, 1270	BELO HORIZONTE	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CX		2	0,10	0,10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000348	SENSOR DE FLUXO DRAGER OXYLOG	0	90181990	000	6108	UN	2,00	1.600,000000	3.200,00		3.200,00	224,00		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:474,24 Federal e R$:576,00 Estadual Fonte: IBPT 11AEAD .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 474,07. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

LANÇADO PROTHEUS 06/02/25

CLASSIFICADO 07/02

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

MERCADORIA CONFERIDA EM: 28/01/25 POR:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFE: 8238415. ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 2023106492 Número(s) do(s) Pedido(s): 008097 ID 373448164 SEDEX: AA916010552BR Endereço de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA "Operação contratada no âmbito eletrônico ou do telemarketing". / "E-PTA-RE Nº 45.000028760-43" Vendedor: DANIEL PHILIP DIAS REIS - Cond.Pagto.: 30/60 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO BANCO DO BRASIL;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876241617950000O
Data da Operação	27/02/2025 08:28
Código de Barras	00190000090366299600200001451178700050000160000
Descrição	HIPROMED - NF 12221
Número Único do Boleto	3025013107852789813
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	32311246000170
Razão Social	HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 08:28:56
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762417363870000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 14:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:27
Código de Barras	03399939583850000001352352001011999790000067836
Descrição	HOSPDROGAS - NF 109266
Número Único do Boleto	3024120504539849555
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:27:01
Valor Nominal	678,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 678,36 (Seiscentos E Setenta E Oito Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741968223230000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:27

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0109266 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1092 6617 5559 6870

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		152248284035173 03/12/2024 10:20:32
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			23.453.830/0029-70	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	02/01/2025	678,17	002	17/01/2025	678,17	003	01/02/2025	678,36

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
2.034,70	244,16	0,00	0,00	2.034,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,70

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
3,00	CAIXA	HOSPDROGAS		12,300	12,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010.0006	NALBUFINA (GEN) 10MG/ML INJ 1ML (A2) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301880091. Valid: 01-09-2026	BE00124	30049099	000	6108	UN	50,00	12,35	617,50	617,50	74,10	0,00	12,00	0,00
021.0280	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1 ML Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700800010. Valid: 01-08-2026	24081358	30044990	000	6108	UN	500,00	0,99	495,00	495,00	59,40	0,00	12,00	0,00
022.0113	PROMETAZOL (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML Marca: HIPOLABOR. MS: 10714 02130061. Valid: 01-07-2026	BL02424	30049079	000	6108	UN	100,00	3,21	321,00	321,00	38,52	0,00	12,00	0,00
022.0267	ALBEL (ALBENDAZOL) 40MG/ML SUSP ORAL FR 10ML Marca: GEOLAB. MS: 15423004400 63. Valid: 01-08-2026	2410543	30049063	500	6108	UN	60,00	1,17	70,20	70,20	8,42	0,00	12,00	0,00
022.0891	UNIANORA (NOREPINEFRINA) 2MG/ML INJ IV AMP 4ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104 9715100015. Valid: 01-07-2025	2357354	30049099	500	6108	UN	300,00	1,55	465,00	465,00	55,80	0,00	12,00	0,00
023.0131	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200010090. Valid: 01-09-2026	RSY	30049099	000	6108	UN	200,00	0,33	66,00	66,00	7,92	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 370392556.1 -Endereço de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - 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: 142,43 |

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: 205611, Nr.Embarque: 211939
PEDIDO 370392556.1 -Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

LANÇADO PROTHEUS 12/12/24

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
18/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:27
Código de Barras	03399939583850000001352963301016799810000098686
Descrição	HOSPDROGAS - NF 109697
Número Único do Boleto	3024120901622204790
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:27:29
Valor Nominal	986,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 986,86 (Novecentos E Oitenta E Seis Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741968493630000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:27

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 05/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.960,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - RODOVIA BR 316, - S N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.109.697
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, SN QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.109.697
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1096 9718 8355 2555

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 NAO CONTRIBUINTE	152248292174380 - 05/12/2024 11:14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
104153377		158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, - S N	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	04/01/2025	R$ 986,57
002	19/01/2025	R$ 986,57
003	03/02/2025	R$ 986,86

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 PRODUTO
2.960,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,0
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	207,20	0,00	0,00	2.960,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0-Por conta do Emit				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PARA SAUDE	HOSPDROGAS		16,900	16,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
ALÍQ. IPI	OXANON (OXACILINA SODICA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP Lote: 24111490 Quant: 800000 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=207,20 vICMSUFRemet=0,00		5/00	5/00				2.960,00	0,00	2.960,00	355,20		12,00	

Marcelo Siqueira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 370392556.1Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - 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
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA Nr.Pedido: 205612 PEDIDO 370392556.1Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA Email Destinatário: FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 207,20 |
EmailDest: FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR
EmailTransp: Transplexnfe@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 15/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:26
Código de Barras	03399939583850000001353099201013699810001043410
Descrição	HOSPDROGAS - NF 109793
Número Único do Boleto	3024120901622204792
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:26:39
Valor Nominal	10.434,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.434,10 (Dez Mil E Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Dez Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741968005400000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:27

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. 0109793
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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0109793 FL. 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1097 9313 6168 1384

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		152248293820439 05/12/2024 17:28:21
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			23.453.830/0029-70	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	04/01/2025	10.430,97	002	19/01/2025	10.430,97	003	03/02/2025	10.434,10

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
31.296,04	1.547,52	0,00	0,00	31.296,04

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	31.296,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11,00	CAIXA	HOSPDROGAS		75,000	75,000

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
010.0583	DOLO MOFF (MORFINA) 1MG/ML INJ AMP 2 ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104971 4550114. Valid: 01-09-2025	2435678	30049099	500	6108	UN	700,00	3,7662	2.636,34	2.636,34	316,36	0,00	12,00	0,00
010.0594	RISPERIDONA (GEN) 1MG CPR (C1) Marca: V ITAMEDIC. MS: 1039201970032. Valid: 01-12-20 27	M2400340	30049069	500	6108	UN	600,00	0,1428	85,68	85,68	10,28	0,00	12,00	0,00
022.0441	HEPARINOX (ENOXAPARINA) 40MG/0,4ML I NJ 1V/SC SER C/DISPOSITI Marca: CRISTALI A. MS: 1029805080371. Valid: 01-02-2026	A1F4711C	30049099	200	6108	UN	2300,00	12,00	27.600,00	27.600,00	1.104,00	0,00	4,00	0,00
022.0611	LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEI A 30G Marca: NEO QUIMICA. MS: 15584016200 25. Valid: 01-09-2026	B24H2807	30049043	500	6108	UN	200,00	4,8701	974,02	974,02	116,88	0,00	12,00	0,00

Marcelo Ferreira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO

RECEBIDO
EM MEUS
16 12 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 370721653.1Endereço de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - 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: 4.398,72 |

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: 205987, Nr.Embarque: 212272
PEDIDO 370721653.1Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0110287 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1102 8710 8257 1335

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		152248304311352 08/12/2024 10:35:01
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			23.453.830/0029-70	08/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2025	8.548,90	002	22/01/2025	8.548,90	003	06/02/2025	8.551,45

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
25.649,25	3.077,91	0,00	0,00	25.649,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.649,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA	HOSPDROGAS		60,200	60,200

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
022.0553	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-A MP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMI CA. MS: 1049714590061. Valid: 01-09-2026	2436179	30042099	000	6108	UN	2.500,00	10,2597	25.649,25	25.649,25	3.077,91	0,00	12,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 19/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 370721653.2 -Endereço de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - 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: 1.795,45 |

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: 206864, Nr.Embarque: 212997
PEDIDO 370721653.2 -Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

CONTÉM ITEM PERECÍVEL

RESERVADO AO FISCO

Felipe Borges Farmacêutico CRF 12290

CLASSIFICADO 23/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:39
Código de Barras	03399939583850000001353800401019199840000855145
Descrição	HOSPDROGAS - NF 110287
Número Único do Boleto	3024121001651286257
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:39:48
Valor Nominal	8.551,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.551,45 (Oito Mil E Quinhentos E Cinquenta E Um Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742875887150000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:22
Código de Barras	03399939583850000001357631301017899810001109147
Descrição	HOSPDROGAS - NF 113062
Número Único do Boleto	3024122304967765135
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:22:45
Valor Nominal	11.091,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.091,47 (Onze Mil E Noventa E Um Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741965654710000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:28

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 33.277,73 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - RODOVIA BR 316,, S N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.113.062
Série 003

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.113.062
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1130 6217 5880 8289

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 NAO CONTRIBUINTE	152248353924295 - 20/12/2024 19:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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 INDSH		23.453.830/0029-70	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316,, S N	GUANABARA	67010-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA 9130733708		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Vene. 19/01/2025	Vene. 03/02/2025	Vene. 18/02/2025
Valor R$ 11.091,47	Valor R$ 11.091,47	Valor R$ 11.094,79

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
33.277,73	3.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08	33.277,73
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	2.329,45	0,00	1.483,51	33.277,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0-Por conta do Rem				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10		APARECIDA DE GOIANIA		GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
242	CAIXA PARA SAUDE	HOSPDROGAS		1.200,000	1.200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030.1664	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 11 FIOS ESTERIL INA SAFE C/10 Lote: 2408010609 Quant: 790.000 Fab: 30/08/2024 Val: 01/07/2029 Lote: 2409010052 Quant: 9110.000 Fab: 10/09/2024 Val: 01/08/2029 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=235,62 vICMSUFRemet=0,00	30059090	500	6108	PT	9.900,0000	0,3400	3.366,00	0,00	3.366,00	403,92		12,00	
030.0308	AGULHA ANESTESIA 22G ESPINHAL RAQUIDIANA QUINCKE PROCARE Lote: 202231622 Quant: 450.000 Fab: 22/07/2024 Val: 19/02/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=104,32 vICMSUFRemet=0,00	90183219	500	6108	UN	450,0000	3,3116	1.490,22	0,00	1.490,22	178,83		12,00	
051.0042	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML Lote: P24100183 Quant: 1500.000 Fab: 31/10/2024 Val: 01/10/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=124,09 vICMSUFRemet=0,00	38089429	500	6108	UN	1.500,0000	1,1818	1.772,70	0,00	1.772,70	212,72		12,00	
030.2135	ATADURA ALG ORTOPEDICA 10CMX1,00M UN Lote: 1024 Quant: 420.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2029 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=10,69 vICMSUFRemet=0,00	90211020	500	6108	UN	420,0000	0,3636	152,71	0,00	152,71	18,33		12,00	
030.1279	CATETER INTRAV PERIFERICO 16G C/DISP SEGUR CINZA Lote: 012171122 Quant: 100.000 Fab: 10/01/2024 Val: 09/01/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=13,73 vICMSUFRemet=0,00	90183929	500	6108	UN	100,0000	1,9610	196,10	0,00	196,10	23,53		12,00	

Marcelo Alcantara Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
10/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 370532181.1 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - 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
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA Nr.Pedido: 210205 PEDIDO 370532181.1
Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA Pedido: 210205
Email do Destinatário: FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.329,45 |
mailDest: FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR
mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 33.277,73 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - RODOVIA BR 316,, S N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.113.062
Série 003

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.113.062
Série 003
Folha 1/2

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

CHAVE DE ACESSO
5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1130 6217 5880 8289

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 NAO CONTRIBUINTE	152248353924295 - 20/12/2024 19:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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 INDSH	23.453.830/0029-70	20/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316,, S N	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	19/01/2025	R$ 11.091,47
002	03/02/2025	R$ 11.091,47
003	18/02/2025	R$ 11.094,79

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
33.277,73	3.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08	33.277,73

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	2.329,45	0,00	1.483,51	33.277,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0-Por conta do Rem				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
242	CAIXA PARA SAUDE	HOSPDROGAS		1.200,000	1.200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030.1664	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 11 FIOS ESTERIL INA SAFE C/10 Lote: 2408010609 Quant: 790.000 Fab: 30/08/2024 Val: 01/07/2029 Lote: 2409010052 Quant: 9110.000 Fab: 10/09/2024 Val: 01/08/2029 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=235,62 vICMSUFRemet=0,00	30059090	500	6108	PT	9.900,0000	0,3400	3.366,00	0,00	3.366,00	403,92		12,00	
030.0308	AGULHA ANESTESIA 22G ESPINHAL RAQUIDIANA QUINCKE PROCARE Lote: 202231622 Quant: 450.000 Fab: 22/07/2024 Val: 19/02/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=104,32 vICMSUFRemet=0,00	90183219	500	6108	UN	450,0000	3,3116	1.490,22	0,00	1.490,22	178,83		12,00	
051.0042	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML Lote: P24100183 Quant: 1500.000 Fab: 31/10/2024 Val: 01/10/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=124,09 vICMSUFRemet=0,00	38089429	500	6108	UN	1.500,0000	1,1818	1.772,70	0,00	1.772,70	212,72		12,00	
030.2135	ATADURA ALG ORTOPEDICA 10CMX1,00M UN Lote: 1024 Quant: 420.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2029 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=10,69 vICMSUFRemet=0,00	90211020	500	6108	UN	420,0000	0,3636	152,71	0,00	152,71	18,33		12,00	
030.1279	CATETER INTRAV PERIFERICO 16G C/DISP SEGUR CINZA Lote: 012171122 Quant: 100.000 Fab: 10/01/2024 Val: 09/01/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=13,73 vICMSUFRemet=0,00	90183929	500	6108	UN	100,0000	1,9610	196,10	0,00	196,10	23,53		12,00	

CLASSIFICADO 10/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 370532181.1 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - 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 Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA Nr.Pedido: 210205 PEDIDO 370532181.1 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA Pedido: 210205 Email do Destinatário: FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.329,45 | mailDest: FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com	LANÇADO PROTHEUS 10/01/25 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Santander | 033-7 | 03399.93958 38500.000013 57632.101010 4 99960001109479

Local de Pagamento ***Pagável em qualquer banco até o vencimento***						Vencimento 18/02/2025
Cedente HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75						Agência/ Código do Cedente 3137 / 13004420-6
Data de Emissão 20/12/2024		Número do Documento 0113062/03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/2024	Nosso Número 0157632-1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 5	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **11.094,79**

Instruções

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Protestar apos 7 dc do vencto
Apos vcto mora de 0,33% a.d

(-) Desconto

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316 S - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

0339939583850000013576321010149996000110947907400000011094,79NN 057ICX022

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:22
Código de Barras	03399939583850000001358962801013299800004880425
Descrição	HOSPDROGAS - NF 114303
Número Único do Boleto	3025010807301820891
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:22:22
Valor Nominal	48.804,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 48.377,37 (Quarenta E Oito Mil E Trezentos E Setenta E Sete Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741965432080000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:28

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 AT. AZ.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. 0114303 FL 1 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1143 0314 6420 3750

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	152258405309758 03/01/2025 17:23:10

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			23.453.830/0029-70	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	02/02/2025	48.804,25	002	17/02/2025	48.804,25	003	04/03/2025	48.818,88

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
146.427,38	17.571,29	0,00	0,00	146.427,38

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	146.427,38

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
795,00	CAIXA	HOSPDROGAS		6.247,300	6.247,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0030	DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387004 70029. Valid: 01-09-2026	24091402	30043290	000	6108	UN	2.000,00	1,26	2.520,00	2.520,00	302,40	0,00	12,00	0,00
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 1029803200033. Valid: 01-09-2026	50018824	30049039	500	6108	UN	600,00	4,26	2.556,00	2.556,00	306,72	0,00	12,00	0,00
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 1029803200033. Valid: 01-09-2026	50018825	30049039	500	6108	UN	900,00	4,26	3.834,00	3.834,00	460,08	0,00	12,00	0,00
021.0124	GENTAMICINA (GEN) 40MG INJ IM/IV AMP 1 ML Marca: SANTISA. MS: 1018600340021. Valid: 01-11-2026	20401124	30032061	500	6108	UN	4.000,00	1,4935	5.974,00	5.974,00	716,88	0,00	12,00	0,00
021.0191	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1163700920021. Valid: 01-09-2026	24100314	30042071	500	6108	UN	700,00	5,65	3.955,00	3.955,00	474,60	0,00	12,00	0,00
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: SANTISA. MS: 1018600360022. Valid: 01-10-2026	20747924	30039099	000	6108	UN	1.000,00	1,04	1.040,00	1.040,00	124,80	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 372465151.29Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022 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: 10.249,92 |

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: 210907, Nr.Embarque: 216805
PEDIDO 372465151.29Endereço de Entrega:
67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022

CLASSIFICADO 21/01

Marcel Lopes Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 20/01/25

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMAZ.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. 0114303 FL 1 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1143 0314 6420 3750

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		152258405309758 03/01/2025 17:23:10
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			23.453.830/0029-70	03/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	02/02/2025	48.804,25	002	17/02/2025	48.804,25	003	04/03/2025	48.818,88

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
146.427,38	17.571,29	0,00	0,00	146.427,38

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	146.427,38

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
795,00	CAIXA	HOSPDROGAS		6.247,300	6.247,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0030	DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV A MP 2,5ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387004 70029. Valid: 01-09-2026	24091402	30043290	000	6108	UN	2.000,00	1,26	2.520,00	2.520,00	302,40	0,00	12,00	0,00
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 1029803200033. Valid: 01-09-2026	50018824	30049039	500	6108	UN	600,00	4,26	2.556,00	2.556,00	306,72	0,00	12,00	0,00
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 1029803200033. Valid: 01-09-2026	50018825	30049039	500	6108	UN	900,00	4,26	3.834,00	3.834,00	460,08	0,00	12,00	0,00
021.0124	GENTAMICINA (GEN) 40MG INJ IM/IV AMP 1 ML Marca: SANTISA. MS: 1018600340021. Valid : 01-11-2026	20401124	30032061	500	6108	UN	4.000,00	1,4935	5.974,00	5.974,00	716,88	0,00	12,00	0,00
021.0191	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-A MP Marca: BLAU. MS: 1163700920021. Valid: 01 -09-2026	24100314	30042071	500	6108	UN	700,00	5,65	3.955,00	3.955,00	474,60	0,00	12,00	0,00
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: SANTISA. MS: 1018600360022. Valid : 01-10-2026	20747924	30039099	000	6108	UN	1.000,00	1,04	1.040,00	1.040,00	124,80	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 372465151.29Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022 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: 10.249,92 |

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: 210907, Nr.Embarque: 216805
PEDIDO 372465151.29Endereço de Entrega:
67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Ricardo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBIDO PRODUTOS
20/01/25

CLASSIFICADO
21/01

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:37
Código de Barras	03399939583850000001358963601016999950004880425
Descrição	HOSPDROGAS - NF 114303
Número Único do Boleto	3025010800300973565
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:37:29
Valor Nominal	48.804,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 48.804,25 (Quarenta E Oito Mil E Oitocentos E Quatro Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754106494160000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:49
Código de Barras	03399939583850000001358964401010110100004881888
Descrição	HOSPDROGAS 114303
Número Único do Boleto	3025010801300590720
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:49:41
Valor Nominal	48.818,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 48.818,88 (Quarenta E Oito Mil E Oitocentos E Dezoito Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763581814560000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:57

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 AT. AZ.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. 0114303 FL 1 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1143 0314 6420 3750

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		152258405309758 03/01/2025 17:23:10
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			23.453.830/0029-70	03/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	02/02/2025	48.804,25	002	17/02/2025	48.804,25	003	04/03/2025	48.818,88

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
146.427,38	17.571,29	0,00	0,00	146.427,38

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	146.427,38

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
795,00	CAIXA	HOSPDROGAS		6.247,300	6.247,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0030	DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV A MP 2,5ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387004 70029. Valid: 01-09-2026	24091402	30043290	000	6108	UN	2.000,00	1,26	2.520,00	2.520,00	302,40	0,00	12,00	0,0
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 1029803200033. Valid: 01-09-2026	50018824	30049039	500	6108	UN	600,00	4,26	2.556,00	2.556,00	306,72	0,00	12,00	0,0
021.0088	CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP Marca: CRISTALIA. MS: 1029803200033. Valid: 01-09-2026	50018825	30049039	500	6108	UN	900,00	4,26	3.834,00	3.834,00	460,08	0,00	12,00	0,0
021.0124	GENTAMICINA (GEN) 40MG INJ IM/IV AMP 1 ML Marca: SANTISA. MS: 1018600340021. Valid : 01-11-2026	20401124	30032061	500	6108	UN	4.000,00	1,4935	5.974,00	5.974,00	716,88	0,00	12,00	0,0
021.0191	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1163700920021. Valid: 01-09-2026	24100314	30042071	500	6108	UN	700,00	5,65	3.955,00	3.955,00	474,60	0,00	12,00	0,
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: SANTISA. MS: 1018600360022. Valid : 01-10-2026	20747924	30039099	000	6108	UN	1.000,00	1,04	1.040,00	1.040,00	124,80	0,00	12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 372465151.29Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022 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: 10.249,92 |

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: 210907, Nr.Embarque: 216805
PEDIDO 372465151.29Endereço de Entrega:
67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE-INDSH

HMUE-INDSH
PROTOCOLO
20/01/25

CLASSIFICADO
21/01

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. 0118468 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1184 6816 0148 5679

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	152258496933513 29/01/2025 04:06:52

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			23.453.830/0029-70	29/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/02/2025	14.608,89	002	15/03/2025	14.608,89	003	30/03/2025	14.613,26

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
43.831,04	5.259,72	0,00	0,00	43.831,04

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	43.831,04

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
279,00	CAIXA	HOSPDROGAS		2.549,000	2.549,000

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
021.0191	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-A MP Marca: BLAU. MS: 1163700920021. Valid: 01 -09-2026	24100171	30042071	500	6108	UN	600,00	5,65	3.390,00	3.390,00	406,80	0,00	12,00	0,00
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: SANTISA. MS: 10186003600022. Valid : 01-10-2026	20751624	30039099	000	6108	UN	4.100,00	1,04	4.264,00	4.264,00	511,68	0,00	12,00	0,00
021.0332	ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ I V AMP 5ML Marca: BLAU. MS: 1163700990011. Valid: 01-11-2026	24111995	30049099	500	6108	UN	350,00	4,38	1.533,00	1.533,00	183,96	0,00	12,00	0,00
022.0184	BLAUBIMAX (ALBUMINA HUMANA) 20% INJ FR-AMP 50ML Marca: BLAU. MS: 1163700980 091. Valid: 01-11-2026	23K21H16 2A	30021590	500	6108	UN	10,00	190,00	1.900,00	1.900,00	228,00	0,00	12,00	0,00
022.0563	AGUA PARA INJECAO 250ML SF Marca: FRES ENIUS. MS: 1004101000251. Valid: 01-09-2026	74TK4501	30049099	500	6108	UN	48,00	4,29	205,92	205,92	24,71	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	224,00	0,06	13,44	13,44	1,61	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

Endereço: RODOVIA BR 316 KM 3 S/N Cidade: ANANINDEUA Bairro: GUANABARA CEP: 67010000 UF: PA Ord. Compra: 52048 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: 3.068,16 |

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: 215778, Nr.Embarque: 221451
Endereço: RODOVIA BR 316 KM 3 S/N Cidade: ANANINDEUA
Bairro: GUANABARA CEP: 67010000
UF: PA

CLASSIFICADO 14.02.25

LANCADO PROTHEUS 07/02/25

RESERVADO AO FISCO

Erica Borges Farmacêutica CRF 12290

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876273209668000O
Data da Operação	27/02/2025 17:21
Código de Barras	03399939583850000001364005401019410060001460889
Descrição	HOSPDROGAS - NF 118468
Número Único do Boleto	3025013102866054760
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:21:49
Valor Nominal	14.608,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.608,89 (Quatorze Mil E Seiscentos E Oito Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762737097110000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 15:04

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 24773 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

HOSPMED DISTRIBUIDORA
DISTRIBUINDO SAÚDE

HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

Travessa WE-20, 452, (Cidade Nova IV/V)
Cep: 67.130-300, Cidade Nova, Ananindeua - PA
(91) 3226-1597

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 24773
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250111411491000180550010000247731001001709

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	**215250002496011**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152940677		**11.411.491/0001-80**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**16/01/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR 316/S/N KM 03, 230,	**GUANABARA**	**67.010-000**	**16/01/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua		**PA**	**10:58:44**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	15/02/2025	514,80

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**	**514,80**

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**	**514,80**

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
01 un					

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
18348	CLARITROMICINA 500MG PO IV (KLARICID) CX C/1 FR/AM| #18348 | Reg.: 1055302000138 | LT: 66400TB22 Val: 05/2027	30049099	060	5405	FR/AM	22,00	23,40	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

CLASSIFICADO 21/01

Toda e Qualquer Reclamação Ate 24 Horas

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10| |Pagamento: BOLETO BANCÁRIO | |DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 | BRADESCO - AGENCIA: 00487 / C/C: 0142807-1||Vendedor: Rita de Cassia|PEDIDO BIONEXO 374104287.1	Erica Borges Farmacêutica CRF 12299

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:29
Código de Barras	00190000090325972000500009690173699930000051480
Descrição	HOSPMED - NF 24773
Número Único do Boleto	3025011607492866704
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:29:25
Valor Nominal	514,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 514,80 (Quinhentos E Quatorze Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754101662830000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:28
Código de Barras	10499159436009115944660182580062299800000272265
Descrição	IFS NASCIMENTO - NF 18258
Número Único do Boleto	3025010304161595556
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:28:19
Valor Nominal	2.722,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.722,65 (Dois Mil E Setecentos E Vinte E Dois Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741968994740000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:20

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.722,65	NF-e Nº: 000.018.258 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.258
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0163 8724 9300 0170 5500 1000 0182 5810 0042 4909

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250000229684 - 03/01/2025 09:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:11:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/02/2025	2.722,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,00	13,11	0,00	0,00	2.722,65

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	2.722,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008793	CAPA PARA VIDEO 12,5CM X 2,5M DOBRADA UN LT. 21027 Val. 08/27	30059090	0 00	5102	UN	25,00	2,7600	69,00	69,00	13,11	0,00	19,00	0,00	
00009119	ESPONJA HEMOSTATICA 125X80X10 UN LT. 3604A Val. 03/29	30061090	0 40	5102	UN	20,00	130,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004402	SERRA DE GIGLI 50CM PT C/10UN LT. EB19924 Val. 09/27	90211091	0 40	5102	UN	5,00	10,7300	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00042490-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

Marcelo Carvalho Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 2.722,65
PEDIDO 372320013.1 E 372320133.1 - BIONEXO
RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com
Chave PIX: 63.872.493/0001-70
Vend: 0010 - TELEVENDAS

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 05/02/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Patrick Silva Almoxarifado	N. 000435322 SÉRIE 16

Identificação do emitente
INGRAM MICRO BRASIL LTDA
RUA PORTO ALEGRE, 307
Complemento: G1 M1 2A SPA EU VCIVIT II
NOVA ZELANDIA Cep:29175-706
SERRA/ES
Fone: 1120784415

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000435322
SÉRIE 16
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3225 0101 7719 3500 1025 5501 6000 4353 2214 3620 1605

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 /	232250010071937 23/01/2025 19:23:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
083141588	155457845	01.771.935/0010-25

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACION DE DES SOC HUM	23.453.830/0029-70	23/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM	GUANABARA	67010-000	23/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA		PA		19:23:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA BR 316 S/N KM	GUANABARA	67010000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
ANANINDEUA	PA	

FATURA

001 22/02/2025 2.514,57								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.362,97	94,52	0,00	0,00	2.054,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	151,60	308,21	2.514,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0016-41

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ATALYDES M.DE SOUZA, 1656	SERRA	ES	082296200

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			3,270	3,240

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
L548977B	PN:ZD23042-30AC00EZ-IMPRESSORA ETIQ UETA ZEBRA ZD230PRNT203 DPI CONEXAO USB	84433299	100	6108	UN	1,0000	2.054,760	2.054,76	2.362,97	94,52	308,21	4.00%	15.00%

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__ IM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4668735			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 232250010071937 | Praca para Pagamento: Sao Paulo - SP ORDER: 80 - 16690 - 11 contato entrega: camila wanzeler tel:9130733776 email:compras1.hmue@indsh.org.br Relacao PartNumbers: ZD23042-30AC00EZ : L548977B-L548977B : Carga tributaria ICMS PA 7% conf artInciso XXXIV Art 723 do RICMSPA acrescentado pelo Decreto n 8992008 (DOE de 09042008) ICMS UF REMET: 0,00 ICMS UF DEST: 70,89 (CONVENIO 93/2015) Nr da OC da Revenda: BIONEXO356319883 Nr da OC do Cliente: BIONEXO356319883| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 677.17 (26.93%) Federal e R$ 427.48 (17.00%) EstadualValor 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$ 70.89. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0	CLASSIFICADO 17/02/2025

BANCO ITAU SA | 341-7 |

Comunicamos que as informacoes relativas as operacoes mercantis realizadas com a ingram micro serao registradas no banco de dados do relato (relatorio de informacoes sobre comportamento em negocios), administrado pelo serasa.
Atenção: o pagamento deste boleto independe do preenchimento de fichas e ou formularios cadastrais por parte da ingram micro.
EM CASO DE ATRASO E OU RECUSA DE PAGAMENTO, O DEVEDOR FICARA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS.
Praca para pagamento: sao paulo-sp.

ATENÇÃO: O VALOR INFORMADO NO CAMPO ABATIMENTO, REFERE-SE A RETENÇÃO NA FONTE DO IR e PIS/COFINS/CSLL (QUANDO APLICAVEL).

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09107 55234.121014 12509.070004 2 ****0000251457

CEDENTE			AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
INGRAM MICRO BRASIL LTDA			1011/25090-7	109/105523412	22/02/2025 ✓
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DOCUMENTO
23/01/2025	800435322 ✓	DP			2.514,57 ✓
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	109	R$			0,00

INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MORA DIARIA: R$ 5,02
APOS VENCIMENTO, ACESSE O SITE WWW.ITAU.COM.BR PARA EMISSAO DE BOLETO ATUALIZADO.
APOS O 5 DIA O TITULO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.
PRACA PARA PAGAMENTO: SAO PAULO-SP

(+) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU SA

SACADO:
INSTITUTO NACION DE DES SOC HUM

AUTENTICAÇÃO MECANICA

SACADOR / AVALISTA:

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Av. Comendador José Zillo, 160
Parque Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000149723
SÉRIE 1
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1259 3093 0200 0199 5500 1000 1497 2319 3802 9674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE/ VENDA	135242846385480 06/12/2024 15:36:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70		06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316,SN, KM 3	GUANABARA		67010-000	06/12/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	9130737000	PA		15:36:00

FATURA

001 05/01/2025 11.613,30	002 20/01/2025 11.613,30	003 04/02/2025 11.613,30						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.821,40	2.193,63	0,00	0,00	34.389,62

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	450,28	34.839,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALL,260	CAJAMAR / SP	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
270	CAIXAS			1067,400	841,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
52.006.00043	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO B OBINA TERMO SELANTE 300MM X 10 0M CAIXA COM 4 (LT:0224300 VAL:02/2029)	48195000	100	6108	UN	4,00000000	120,27250000	481,09	528,00	21,12	46,91	4.00	9.75
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30X0,80 21G 1 1/4 (CAIXA COM 100) CAIXA MA STER COM 1000 (LT:158/24 VAL:05/2029)Pis e C ofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pro dutos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	5.000,00000000	0,04907400	245,37	265,00	18,55	19,63	7.00	8.00
51.002.00021	AGULHA HIPODERMICA 40x1,20 18G 1 1/2 (CAIXA COM 100) CAIXA MA STER COM 1000 (LT:200/24 VAL:10/2029)Pis e C ofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pro dutos conforme artigo 1, Incis o III, decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	75.000,00000000	0,05092587	3.819,44	4.125,00	288,75	305,56	7.00	8.00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO DE ICMS CONFORME ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP
Protocolo: 135242846385480
NP 037337NE PEDIDO 370532181.1 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 4424,60. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS
26/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
27/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:28
Código de Barras	34191090080136222014564732850009199820001161330
Descrição	INJEX - NF 149723
Número Único do Boleto	3024120701578847483
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59309302000199
Razão Social	INJEX INDS CIRURGICAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:28:16
Valor Nominal	11.613,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.613,30 (Onze Mil E Seiscentos E Treze Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742868966230000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:29

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002632 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 -
jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002632
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0183 8802 9400 0110 5500 1000 0026 3218 6050 5735

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001435923 10/01/2025 08:53:58	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	10/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	10/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:53:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/02/2025	486,90						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
FIOC1.2	Fio Para Cerclagem 1.2 x 100mm PCA Lote:06/27 Val. Indeterminada	72230000	0103	5.102	UND	10,00	27,04	270,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0163	SERRA DE GIGLI 30CM STYLLLE Lote: EG20524 Val.: 05/27	90211091	0103	5.102	UN	10,00	8,30	83,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0165	SERRA DE GIGLI 50CM - Stylle Lote: ED22N24 Val. 11/27	90211091	0103	5.102	UN	9,00	9,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090621	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 10FR 120CM -SOLUMED Lote: 6899 Val. 11/25	90183921	0103	5.102	UND	5,00	10,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 153,37 (31,50%) Federais R$ 70,59 (14,50%) Estaduais R$ 82,78 (17,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 373320373.1, SOLICITACAO NO. 39138 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

10/01/2025 08:54:02

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:37
Código de Barras	00190000090308536300400001599174299870000048690
Descrição	JL DOS SANTOS - NF 2632
Número Único do Boleto	3025011001345300706
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:37:54
Valor Nominal	486,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 486,90 (Quatrocentos E Oitenta E Seis Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748022751590000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:23

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:43
Código de Barras	00190000090308536300400001616176110070000216625
Descrição	JL DOS SANTOS 2650
Número Único do Boleto	3025013007819009794
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:43:51
Valor Nominal	2.166,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.166,25 (Dois Mil E Cento E Sessenta E Seis Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763578315300000

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002650 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 002650
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0183 8802 9400 0110 5500 1000 0026 5012 7233 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250004868936 30/01/2025 08:59:15

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	30/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:59:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/03/2025	2.166,25						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,25

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,25

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0112SG	Dreno de Penrose de Latex N 3 (60mm) Sem Gaze Esteril - WALTEX Lote:EA24823 Val. 08/25	90183929	0103	5.102	UND	5,00	2,04	10,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090423	Faixa de esmarch 15 cms x 2,00 mt em borracha rosa MEDBEM Lote: 26062024 Val.: Indeterminada	90211020	0103	5.102	RL	5,00	17,89	89,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000006	FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS HMEF INFANTIL - HAIBREATH Lote: 21401232 Val. 07/29	90192010	0103	5.102	UND	20,00	8,55	171,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FIOC1.2	Fio Para Cerclagem 1.2 x 100mm PCA Lote:02/24 Val. Indeterminada	72230000	0103	5.102	UND	15,00	27,04	405,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2.13.10/300	Fio Tipo Kirschnner 1,0 mm x 300 mm - Minas MED Lote: OP00058022 Val. Indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	50,00	9,30	465,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0165	SERRA DE GIGLI 50CM - Stylle Lote: EC17D24 Val. 12/27	90211091	0103	5.102	UN	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00380	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 12FR - SOLUMED Lote: 9456 Val. 12/27	90183921	0103	5.102	UND	100,00	9,80	980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 668,62 (30,87%) Federais R$ 300,35 (13,87%) Estaduais R$ 368,26 (17,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 376150251.1 SOLICITACAO NO. 39239 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

30/01/2025 09:03:10

CLASSIFICADO 30/01

LANÇADO PROTHEUS 30 01 25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.017.167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.167
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0107 0948 5800 0101 5500 1000 0171 6712 2547 6496

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
215250001346532 09/01/2025 17:07:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA	17:06

FATURA

001 08/02/25 500,00 |

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	500,00
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	**500,00**

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 LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AAR049	COLETOR DE DRENAGEM URINARIA EXT. MASC.1,20M	90189099	0102	5102	UND	250	2,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 173,05
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 6785 - Fab.: 22/08/2024 - Val.: 19/08/2028

LANCADO PROTHEUS 14/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 76,05173,05IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID373320373	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:40
Código de Barras	40390000070709485801116280567013199860000050000
Descrição	LN DISTRIBUIDORA - NF 17167
Número Único do Boleto	3025010903331849254
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:40:27
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748024278510000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:45
Código de Barras	40390000070709485801119103209011610000000088308
Descrição	L N DIST. 17302
Número Único do Boleto	3025013001818647401
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:45:45
Valor Nominal	883,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 883,08 (Oitocentos E Oitenta E Três Reais E Oito Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763579462300000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE
- LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.302
SÉRIE: 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.302
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0107 0948 5800 0101 5500 1000 0173 0216 1665 1896

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
215250004861449 30/01/2025 08:24:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA		67010-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		08:23

FATURA

001 01/03/25 883,08 |

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	883,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,08

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1011000476	CATETER JELCO IV SEG 24G INJEX	90183929	0102	5102	UND	200	1,80	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 116,82															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 21769136 - Val.: 01/03/2028															
1011000426	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUCAO DUPLA TRANSOFIX	90189099	0102	5102	UND	700	0,5144	360,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 124,63															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: KLADA01-231202 - Fab.: 02/12/2023 - Val.: 01/12/2028															
AAR053-1	TAMPA PROTETORA LUER LOCK (OCLUSOR) C/100	90183999	0102	5102	UND	1000	0,163	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 56,41															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20240205 - Fab.: 05/02/2024 - Val.: 05/02/2029															

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

CLASSIFICADO 06/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 139,07297,86IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID376150251 VENDEDORA - LINDINALVA	

Desenvolvido por IDEALSOFT

E LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2025 09:26:48 VALOR 2.752,50
IO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

NF-e
Nº 000.000.578
SÉRIE: 1

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.578
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0140 6899 9600 0109 5500 1000 0005 7816 5418 3832

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250004875982 EM 30/01/2025 ÀS 09:27

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 - (86)	23.453.830/0029-70	30/01/2025 09:26:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		09:26:48

FATURA / DUPLICATA

001 03/03/2025 2.752,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34	HEPAMAX-S/HEPARINA SODICA SUINA 5.000 UI/ML CX/25 AMPOLA 5ML **Lote: 23020190 Qtd.: 175 Fab.: 01/11/2022 Venc.: 30/11/2025**	30049099	0102	5102	UN	175	14,50	2.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANDROCORTIL/SUCCINATO DE HIDROCORTISONA PO 500MG C/50 **Lote: 25961712 Qtd.: 50 Fab.: 01/10/2023 Venc.: 30/10/2025**	30043933	0102	5102	UN	50	4,30	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/01/25

CLASSIFICADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 370,21 Federal e R$ 522,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (126)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA

PEDIDO BIONEXO NRO 376138107.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Erica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

Powered by Intelidata - Unip

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387635704488500000
Data da Operação	28/02/2025 16:45
Código de Barras	34191570070001633834579960460008210090000275250
Descrição	LOJA SAUDE 578
Número Único do Boleto	3025013001818721995
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:45:29
Valor Nominal	2.752,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.752,50 (Dois Mil E Setecentos E Cinquenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763579295870000

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA

AV SANTA INES, 1045

PARQUE MANDAQUI - 02415-001

SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5057
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241228248082000107550010000050571637709845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135242951978042

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	16/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara	67010-000	16/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001 15/01/2025 1450,00	002 14/02/2025 1450,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.71	0,00	2900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
Gran Cargo Transportes	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [2]				05915569000109

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
Avenida Projecta	Guarulhos	SP	147818622111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volume			35.000	35.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000NB-0030039	Cadeira de Banho	87131000	0102	6102	UN	5,000	580,00	2900,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LAYANE PROTHAZIO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 4971; Hospital Metropolitano de Urgencia e Emergencia 24h - id 371088784 - central de compras - Clin.Neuro - A GOFRETES (CNPJ 20.394.718/0001-17) E A CONSIGNATARIA DESTE FRETE. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0,00	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

CLASSIFICAD
30/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:19
Código de Barras	23793296069435100000802001166202199920000145000
Descrição	MARALUCIA DO CARMO - NF 5057
Número Único do Boleto	3024121601795404574
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28248082000107
Razão Social	NOVO BRAZIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	28248082000107
Razão Social	NOVO BRAZIL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST..NACIONAL DE DESEV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	28.248.082/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	MARALUCIA DO C. V. MAROSTICA 07733342899
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:19:30
Valor Nominal	1.450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.450,00 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749775712750000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 09:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:14
Código de Barras	10491214433200010004300146274154299810000137382
Descrição	MEDCARE - NF 146274
Número Único do Boleto	3025010307162210750
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:14:28
Valor Nominal	1.373,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.373,82 (Um Mil E Trezentos E Setenta E Três Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741960686560000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:23

NF-E
Nº 146.274
SÉRIE 1

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

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

___/___/___
Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 146.274 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2501-26.315.031/0001-25-55-001-000.146.274-135.550.153-9

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

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

Protocolo de autorização
215250000042804 02/01/2025 10:43:06

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	1136725136	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.373,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.373,82

Transportadora

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

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
146274/1 03/02/25 1.373,82

Dados Adicionais

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
248040/UN	POLYGLACTIN VIOL. 4-0 70CM MC26	80052020050	30061090	560	5.405	UN	30	5,69	170,70	0,00	0,00		0%		30 2349127N 26.8.28
271001	DEXON VIOL. 1 70CM MCR40		30061090	560	5.405	CX	3	226,08	678,24	0,00	0,00		0%		3 2458320N 19.11.29
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	207,36	207,36	0,00	0,00		0%		1 2402949NS 18.3.29
CO1000	BONE WAX	80052020074	30061090	560	5.405	CX	5	49,92	249,60	0,00	0,00		0%		5 2454331N 8.10.27
FA901	STEEL MONOF. 1 3X60CM	80052020053	30061020	560	5.405	CX	1	67,92	67,92	0,00	0,00		0%		1 2422991N 1.5.29

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

Marcelo Ferreira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 184.78 (13.45%) + Estaduais = R$ 261.02 (19.00%).Pedido(s):[96182] OC BIONEXO: 372318478 - Local:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CLASSIFICADO 08/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:14
Código de Barras	34191090164631215854915951070000999810000166450
Descrição	MEDCARE - NF 146312
Número Único do Boleto	3025010305177173276
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:14:52
Valor Nominal	1.664,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.664,50 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741960928400000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:24

NF-E
Nº 146.312
SÉRIE 1

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

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 146.312 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2501-26.315.031/0001-25-55-001-000.146.312-153.743.746-4

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

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

Protocolo de autorização
215250000091856 02/01/2025 14:57:13

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	1136725136	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.664,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.664,50

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
146312/1 03/02/25 1.664,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
4994	CAMPO CIRURGICO OPSITE INCISE 84CM X 56CM	80804050002	30051020	260	5.405	CX	1	1.664,50	1.664,50	0,00	0,00		0%		1 202420 1.5.29

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 328.24 (19.72%) + Estaduais = R$ 316.26 (19.00%).Pedido(s):[96276] OC BIONEXO: 372588856.1 - Local INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CLASSIFICADO
08/01

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2025 17:38 VALOR 960,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.713
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.713
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0108 5306 4300 0159 5500 1000 0187 1314 4699 4862

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001358839 EM 09/01/2025 ÀS 17:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	09/01/2025 17:38

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	09/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		17:38

FATURA / DUPLICATA

001 10/02/2025 960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
960,00	182,40	0,00	0,00	960,00

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	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
637	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX/OVO1,90X0,90X25- CIPEL	39204390	000	5102	UN	20	48,00	960,00	0,00	960,00	182,40	0,00	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 190,56 Federal e R$ 182,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA E047CD

estabelecimento impedido de recolher o temistas pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar nº direito a credito fiscal de ipi
Nota originada de(s) pedido(s) de faturamento (84502)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Tel.: 0xx91)3073-3708
PEDIDO 373320373.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 83124

Marcelo Azevedo Cassiano
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
14/01/25

RESERVADO AO FISCO

Arley José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
14/01/2025

Powered by Intelidata - Unipix

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:43
Código de Barras	00190000090318781200700005002175799880000096000
Descrição	MEDICAL SHOPPING - NF 18713
Número Único do Boleto	3025011402437388155
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:43:29
Valor Nominal	960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 960,00 (Novecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748026102090000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:28

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2025 10:36 VALOR 1.250,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3. GUANABARA. 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.804
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.804
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0108 5306 4300 0159 5500 1000 0188 0413 2123 4478

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250004457924 EM 28/01/2025 ÀS 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	28/01/2025 10:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		10:36

FATURA / DUPLICATA

001 27/02/2025 1.250,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.250,00	237,50	0,00	0,00	1.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6069	CAPA P/COLCHAO P/MACA MEDIDAS 1.90X0,50X5CM-MEDICAL	59031000	000	5102	UND	10	125,00	1.250,00	0,00	1.250,00	237,50	0,00	0,00	19.00	0.00

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 30/01/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 185,38 Federal e R$ 237,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (85208)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Tel.: (0xx91)3073-3708
PEDIDO 373320373.1 /
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 85206

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876241617950000O
Data da Operação	27/02/2025 08:31
Código de Barras	23793109039000000020917003076407110050000125000
Descrição	MEDICAL SHOPPING - NF 18804
Número Único do Boleto	3025012901805886939
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 08:31:26
Valor Nominal	1.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.250,00 (Um Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762418869640000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 15:05

AL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2025 08:45 VALOR 8.479,49
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3. GUANABARA. 67010-000 - ANANINDEUA-PA

NF-e
Nº 000.018.817
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.817
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0108 5306 4300 0159 5500 1000 0188 1714 5012 6670

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250004866344 EM 30/01/2025 ÀS 08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	30/01/2025 08:45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		08:45

FATURA / DUPLICATA

001 03/03/2025 8.479,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.670,00	887,30	0,00	0,00	8.479,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6833	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN - MEDIX **Lote: 240601 Qtd.: 33,00 Fab.: 30/06/2024 Venc.: 30/06/2029 Ref.: 9835**	30061090	240	5102	CX	33	36,26	1.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	CANULA TRAQ. MANDRIL GUIA METAL N04 STD- FRADEL Lote:2406106036 Val: INDETER.	90183929	040	5102	UN	4	77,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	CAPA P/COLCHAO P/MACA MEDIDAS 1,90X0,50X5CM- MEDICAL	59031000	000	5102	UND	5	125,00	625,00	0,00	625,00	118,75	0,00	0,00	19,00	0,00
7883	AVENTAL CIR. ESTERIL SOFT COM TIRAS TAM G - HEALTH QUALITY **Lote: 0716960101 Qtd.: 200 Fab.: 07/10/2024 Venc.: 04/10/2027 Ref.: 227050**	63079010	000	5102	UND	200	12,50	2.500,00	0,00	2.500,00	475,00	0,00	0,00	19,00	0,00
7500	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL MERCOSUL - CPL- LOTE: 074391 VAL: 11/25 **Lote: 74391 Qtd.: 2 Fab.: 01/11/2022 Venc.: 01/11/2025 Ref.: 0060921**	90183929	040	5102	UND	2	1,83	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	COLETOR URINA SIST. ABER. 1.200 GARRAFA. C/EXT- LOTE:6471 VAL: 04/29- BIOBASE	90189099	040	5102	UN	400	4,69	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 1.328,29 Federal e R$ 1.611,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (85288)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Tel.: 10xx91)3073-3708
pedido 376138107.1/376150251.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 85281

CLASSIFICADO 30/01/25

RESERVADO AO FISCO

Erica Borges Farmacêutica CRF-12280

Areu José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:45
Código de Barras	23793109039000000020921003076409710090000847949
Descrição	MEDICAL SHOPPING 18817
Número Único do Boleto	3025020604007718574
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:45:07
Valor Nominal	8.479,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.479,49 (Oito Mil E Quatrocentos E Setenta E Nove Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763579085900000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:42

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 001170456
SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555437187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001170456
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1704 5615 9062 2628

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./ VENDA DE MERCADORIA	243240240715234 24/12/2024 11:58:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
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	23.453.830/0029-70	24/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM,3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 21/01/2025 7.385,66	002 18/02/2025 7.385,65				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.771,31	1.031,57	0,00	0,00	14.771,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-EMITENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA			45,000	38,000

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
13111	ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/ SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) LOTE: 23081318 - DT.FABR: 25/08/2023 - DT.VALID: 31/08/2025 - GTIN.: 789812 2914595 - REG. M. S.: 1038700820011 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039099	000	6108	AM	6,00	0,97167	5,83	5,83	0,41	0,00	7.00%	0.00%
13111	ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/ SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) LOTE: 24051116 - DT.FABR: 09/05/2024 - DT.VALID: 31/05/2026 - GTIN.: 789812 2914595 - REG. M. S.: 1038700820011 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039099	000	6108	AM	100,00	0,97200	97,20	97,20	6,80	0,00	7.00%	0.00%
13111	ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/ SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) LOTE: 24061560 - DT.FABR: 10/06/2024 - DT.VALID: 30/06/2026 - GTIN.: 789812 2914595 - REG. M. S.: 1038700820011 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODER	30039099	000	6108	AM	100,00	0,97200	97,20	97,20	6,81	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 370392556 Pedido(s): 866903 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4260.92 (28.85%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2191.34.

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

LANCADO PROTHEUS 27/12/24

CLASSIFICADO 27/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

powered by TOTVS

MEDLIVE

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (01678)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
18/02/2025	0017045602	R$	7.385,65

Agencia/ Cod. Beneficiário: 1163/434480
Nosso Numero: 000000028137-9

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado. Data Assinatura

---

Santander | **033-7** | **03399.04344 48000.000009 28137.901014 1 99960000738565**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente no Grupo Santander.

Vencimento: **18/02/2025**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **1163/434480**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
24/12/2024	0017045602	DM	N	24/12/2024	000000028137-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	102	R$			7.385,65

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) **23.453.830/0029-70**
RODOVIA BR 316 KM 3 GUANABARA
ANANINDEUA - PA
67010-000

Secador/Avalista

BARRA0200018FEV25 078******7.385,65RM 0571CX022

CLASSIFICADO

BARRA0200018FEV25 078******7.385,65RM 0571CX022

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:15
Código de Barras	00190000090304734600605001761179499790000456000
Descrição	MM LOBATO - NF 174298
Número Único do Boleto	3025010204147104918
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:15:13
Valor Nominal	4.560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.560,00 (Quatro Mil E Quinhentos E Sessenta Reais)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741961133770000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:24

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 174298
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 1093 8400 0107 5500 1000 1742 9811 1357 4940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização|Data e Hora|
15.113.051-5		05109384000107	215250000031957 02/01/2025 09:57:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	02/01/2025
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	09:56

FATURA

Nº	Cod.Cob	Vcto	Valor
1	001	01/02/25	4.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00

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	4.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			3	13,80	12,00

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
2482	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - LT. 2402030 VAL.: 27/05/2026	30049099	060	5405	FR	6	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - LT. 2301450 VAL.: 27/04/2025	30049099	060	5405	FR	6	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: PEDIDO REPOSICAO DE ACORDO- 372465573
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:1001484
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

CLASSIFICADO 08/01

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387419419686400000
Data da Operação	03/02/2025 16:31
Código de Barras	00190000090304734600605001767176599790000158105
Descrição	MM LOBATO - NF 174304
Número Único do Boleto	3025010206146538040
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:31:33
Valor Nominal	1.581,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.581,05 (Um Mil E Quinhentos E Oitenta E Um Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741970940540000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:25

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 174304
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 1093 8400 0107 5500 1000 1743 0417 7197 6410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250000072340 02/01/2025 13:23:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	02/01/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	13:23

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	01/02/25	1.581,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,05

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	1.581,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	5,79	19,20

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
2012	APRESOLINA 25MG - HIDRALAZINA CLORIDRATO - LT. 2433280 VAL. 30/07/2026	30049069	060	5405	CX	3	28,80	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	ARAMIN 10MG/ML SOL. INJ. 1ML (AMBAR) - METARAMINOL HEMITARTARATO - LT. 50011988 VAL.: 18/03/2026	30049099	560	5405	CX	2	553,75	1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CIPRIXIN DEXA 0,35+1MG/ML SOL OFT - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO + DEXAMETASONA - LT. 2416255 VAL.: 30/11/2026	30042019	060	5405	FR	5	9,23	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	DELTAPIL LOCAO 100ML - DELTAMETRINA - LT. 064262 VAL.: 18/06/2026	30049049	060	5405	FR	10	6,05	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	HEMOFOL 5000UI/0,25ML SI SUB - HEPARINA SODICA - LT 50014878 VAL. 29/05/2026	30049099	060	5405	CX	1	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FIM DOS PRODUTOS									

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: PDC BIONEXO 372320013
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:1001500
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

CLASSIFICADO
08/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

Identificação do Emitente
MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 174810
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 1093 8400 0107 5500 1000 1748 1011 3119 8169

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
15.113.051-5		05109384000107	215250003375702 21/01/2025 17:57:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	21/01/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	21/01/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	17:57

FATURA

Nº	Cod.Cob.	Venc.	Valor
1	001	20/02/25	949,85

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	949,85

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	949,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	16,09	21,00

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
60	CIPRIXIN DEXA 0,35+1MG/ML SOL OFT - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO + DEXAMETASONA - LT. 2416255 VAL.: 30/11/2026	30042019	060	5405	FR	5	10,13	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	PULMICORT 0,25MG/ML 2ML (P/NEBULIZACAO) - BUDESONIDA - LT. SESV VAL.: 31/01/2026	30043999	060	5405	CX	16	56,20	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: PDC BIONEXO 375352960
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:1001932
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 27/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:44
Código de Barras	00190000090304734600605002796174199980000094985
Descrição	MM LOBATO - NF 174810
Número Único do Boleto	3025012103608820097
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:44:10
Valor Nominal	949,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 949,85 (Novecentos E Quarenta E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756630512730000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 17:26

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 174897
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 1093 8400 0107 5500 1000 1748 9711 0416 1111

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250004287888 27/01/2025 14:23:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	27/01/2025
LOGRADOURO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	27/01/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	14:23

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	26/02/25	4.560,00

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	4.560,00

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	4.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	13,80	12,00

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
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - LT. 2402030 VAL.: 27/05/2026	30049099	060	5405	FR	12	380,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 28/01/2025

CLASSIFICADO 30/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: REPOSICAO DE ACORDO 376406371
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:1002048
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387608944295800000
Data da Operação	25/02/2025 14:38
Código de Barras	00190000090304734600605002954179710040000456000
Descrição	M M LOBATO - NF 174897
Número Único do Boleto	3025012707740754841
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:38:34
Valor Nominal	4.560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.560,00 (Quatro Mil E Quinhentos E Sessenta Reais)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760911144280000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 15:47

Identificação do Emitente
MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 174979
SÉRIE 1
FL 1 of 1

1

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 1093 8400 0107 5500 1000 1749 7912 0717 6160

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
15.113.051-5		05109384000107
Protocolo de Autorização(Data e Hora)		
215250004785537	29/01/2025 17:35:10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	29/01/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	29/01/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	17:35

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	28/02/25	11.009,94

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	11.009,94

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	11.009,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	23,90	43,40

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
2012	APRESOLINA 25MG - HIDRALAZINA CLORIDRATO - LT. 2433280 VAL.: 31/07/2026	30049089	060	5405	CX	3	29,88	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	CLORETO DE SODIO 10% 10ML - SF - CLORETO DE SODIO - LT. 23J10915D VAL.: 30/09/2025	30049099	060	5405	CX	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	DELTAPIL LOCAO 100ML - DELTAMETRINA - LT. 064262 VAL.: 18/06/2026	30049049	060	5405	FR	10	6,05	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	ENCRISE 20 U/ML 1ML - VASOPRESSINA - LT. 40512206 VAL.: 30/06/2026	30043999	560	5405	CX	22	330,90	7.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	FLUCISTEIN 10% 100MG/ML 3ML - ACETILCISTEINA - LT. 2450004 VAL.: 31/12/2026	30049059	060	5405	CX	160	20,75	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FIM DOS PRODUTOS									

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: PDC BIONEXO 376138107
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:1002121
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

CLASSIFICADO 31/01

LANCADO PROTHEUS 30/01/25

RESERVADO AO FISCO

Érica Borges Farmacêutica CRF 12290

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876273209668000O
Data da Operação	27/02/2025 17:23
Código de Barras	00190000090304734600605003093175110060001100994
Descrição	M M LOBATO - NF 174979
Número Único do Boleto	3025012904806278939
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:23:31
Valor Nominal	11.009,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.009,94 (Onze Mil E Nove Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762738119670000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 15:02

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.515,60	NF-e Nº: 000.066.548 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.066.548
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0102 7715 4700 0116 5500 1000 0665 4810 0118 2700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215250003440374 - 22/01/2025 08:51:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		08:49:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/02/2025	1.515,60

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	1.515,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004408	AGUA P/ INJ. 500ML SIST. FECHADO CX C/30FR LT. 74TF2629 Val. 05/26 V.Liq.Prod.R$:5,69	30049099	5 60	5405	FR	240,00	5,6900	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005325	CLOR. DE CLONIDINA SOL 150MCG/ML X 1 ML CX C/25AM LT. 78TB0837 Val. 02/26 V.Liq.Prod.R$:6,00	30049069	0 60	5405	AM	25,00	6,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00118270-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG.E EMERG. HMUE - Cliente: 001570

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.515,60 PEDIDO N.375352960.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:40
Código de Barras	00190000090145693921200049088172799990000151560
Descrição	NATAN - NF 66548
Número Único do Boleto	3025012406694604817
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH-METROPOLITANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:40:33
Valor Nominal	1.515,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.515,60 (Um Mil E Quinhentos E Quinze Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756628342560000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:07
Código de Barras	00190000090351864800500000189175999800000215600
Descrição	NEY DE MELO - NF 356
Número Único do Boleto	3025010302176479186
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:7:51
Valor Nominal	2.156,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.156,00 (Dois Mil E Cento E Cinquenta E Seis Reais)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741956714870000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:13

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.156,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.356
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cametá - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.356
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0130 8704 7000 0177 5500 1000 0003 5611 1780 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250000014432 - 02/01/2025 07:50:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			**30.870.470/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND			**23.453.830/0029-70**	**02/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR316 S/n, 0	**GUANABARA**	**67010-000**		**02/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**	**000000000**		**07:49:00**

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. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.156,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.156,00**

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
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	10,0000	67,9000	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 10KG (40X55) PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	150,0000	9,5000	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
02/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
02/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS 372520085.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 39078Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70)ID Upload372318476	

BEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AIXO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.645,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ND - ROD BR316 S/n. 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.364
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI

RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.364
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0230 8704 7000 0177 5500 1000 0003 6411 1780 4066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250005978798 - 05/02/2025 09:45:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			**30.870.470/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND	**23.453.830/0029-70**	**04/02/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	**GUANABARA**	**67010-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**000000000**		

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. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.645,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.645,00**

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
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	50,0000	72,9000	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 06/02/25

CLASSIFICADO 07/02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS 376978250.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 39275(23.453.830/0029-70)ID Upload372318476	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:46
Código de Barras	00190000090351864800500000193177110100000364500
Descrição	NEY DE MELO 364
Número Único do Boleto	30250205059700779 53
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:46:53
Valor Nominal	3.645,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.645,00 (Três Mil E Seiscentos E Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763580142280000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:47

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA.
BR 316, 1550
CASTANHEIRA Cep:66645-000
BELEM/PA
Fone: 9132454477 (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000172938
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0104 9206 5800 0504 5500 2000 1729 3818 5336 6119

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	215250005250904 31/01/2025 17:17:30-03:00

A RECEBER CN7

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
152382534		04.920.658/0005-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
247917 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	31/01/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 KM 03 SN	GUANABARA	67010-000	31/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	91982509523	PA		17:16:00

FATURA

02 000172938 A 07/02/2025 990,00					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	188,10	0,00	0,00	990,00

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	990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
016010001	TORNEIRA P/ BEBEDOURO SO ACO TIPO COPO REF. MP 3046	84818019	000	5102	UN	15,000	66,00	990,00	990,00	188,10	0,00	19.00%	0.00%

NORTE REFRIGERAÇÃO Mercadorias Conferidas, testadas e entregues por

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
3101171648 Protocolo: 215250005250904 Vendedor: 000035 MICHEL - ORDEM COMPRA 52047 07 DD - 1x BO 501/ - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$ 321.25 (32.45%). Fonte: IBPT.	

CLASSIFICADO 20/02

LANÇADO PROTHEUS 17/02/25

Fiscal Rameira 14/02/2025

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA. INDICADA AO LA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000172938 SERIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387428518639900000
Data da Operação	04/02/2025 17:29
Código de Barras	34191090080037210004009943520008799850000099000
Descrição	ADIANTAMENTO - NORTE REFRIGERACAO
Número Único do Boleto	3025013100864123885
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4920658000504
Razão Social	NORTE REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:29:12
Valor Nominal	990,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 990,00 (Novecentos E Noventa Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742869531820000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:32

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.258,10	NF-e Nº: 000.016.496 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
R MARIO ANDREAZZA, 28
PARQUE GUAJARA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66821030 TEL/FAX: 09133478469

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.496
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0119 7695 7500 0100 5500 1000 0164 9610 0022 0931

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250002745547 - 17/01/2025 13:35:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	17/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		13:35:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/02/2025	2.258,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.258,10	429,04	0,00	0,00	2.258,10

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	2.258,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Emitente			PA	19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006531	PULSEIRA TERMICA ADULTO PREMIUM 24X27MM 54M R200 UN LT. 117014 Val. 10/26	48219000	0 00	5102	UN	3.600,00	0,6272	2.258,10	2.258,10	429,04	0,00	19,00	0,00	

CLASSIFICADO
J. 21/01/25

LANÇADO PROTHEUS
20/01/25

Marcelo Mercado Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BB:1X R$ 2258,10 NF PORTAL BIONEXO OC 3739321701 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022093-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:38
Código de Barras	23795593019000000001919008550600999940000225810
Descrição	NOVA MEDICA - NF 16496
Número Único do Boleto	3025012001559586529
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:38:10
Valor Nominal	2.258,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.258,10 (Dois Mil E Duzentos E Cinquenta E Oito Reais E Dez Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754106910950000

PRO 884 11891

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009461

Data e Hora da Emissão
27/01/2025 12:12:11

Código de Verificação
30D2.0383.22C0.5C38.FB61.41D8.67A0.28D8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0029-70**		
Endereço:	**ROD BR 316 S/N KM 3 BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000**		
Município:	**ANANINDEUA**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.sede@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 188,19

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	3.060,00	3.060,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 3.060,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 19,89
COFINS _____ %Valor R$ 91,80
CSLL _____ %Valor R$ 30,60
IR _____ %Valor R$ 45,90
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 2.871,81

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,89	**R$ 91,80**	**R$ 0,00**	**R$ 45,90**	**R$ 30,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.060,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.060,00**	**3,00 %**	**R$ 91,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	ANANINDEUA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Dra. Camila Moretti
CRM-PA 7021
Gerente Médica
HMUE/INDSH

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:07
Código de Barras	34191090080013869113463943170009199810002049953
Descrição	NUTRIXX - NF 11446
Número Único do Boleto	3024122300945489703
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:7:31
Valor Nominal	20.499,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 20.499,53 (Vinte Mil E Quatrocentos E Noventa E Nove Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741956521100000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:12

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 61.498,60 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.446
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.446
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0114 4612 3452 8008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	215240040720600 - 20/12/2024 12:29:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH	23.453.830/0029-70	20/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	GUANABARA	67010-000	20/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	PA	(91) 3037-3700		12:02:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 000011446/001	Num. 000011446/002	Num. 000011446/003
Venc. 20/01/2025	Venc. 03/02/2025	Venc. 18/02/2025
Valor R$ 20.499,53	Valor R$ 20.499,53	Valor R$ 20.499,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59.587,00	11.321,53	0,00	0,00	0,00	61.498,60

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	61.498,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				945,336	839,312

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000000338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2401954 Quant: 3.000 Fab: 05/09/2024 Val: 05/09/2026	21069030	060	5405	UN	3,0000	95,1000	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000122342666	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 424204601 Quant: 48.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	73,0000	3.504,00	3.504,00	665,76	0,00	19,00	0,00
0000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 420704601 Quant: 300.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025	21069090	000	5102	UN	300,0000	54,4700	16.341,00	16.341,00	3.104,79	0,00	19,00	0,00
0000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4253046001 Quant: 300.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025	21069090	000	5102	UN	300,0000	16,0000	4.800,00	4.800,00	912,00	0,00	19,00	0,00
0000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4255046001 Quant: 275.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025	21069090	000	5102	UN	275,0000	16,0000	4.400,00	4.400,00	836,00	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 430504601 Quant: 60.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	80,0000	4.800,00	4.800,00	912,00	0,00	19,00	0,00
0000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 4222046001 Quant: 80.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	80,0000	16,5000	1.320,00	1.320,00	250,80	0,00	19,00	0,00
0000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 4222046001 Quant: 80.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	80,0000	16,5000	1.320,00	1.320,00	250,80	0,00	19,00	0,00
0000000012321210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 4064572152 Quant: 60.000 Fab: 04/03/2024 Val: 04/03/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	132,0000	7.920,00	7.920,00	1.504,80	0,00	19,00	0,00
0000000012422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML N1 BR - Lote/Serie: 4125428220 Quant: 48.000 Fab: 29/04/2024 Val: 29/04/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	81,0000	3.888,00	3.888,00	738,72	0,00	19,00	0,00
0000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 420704601 Quant: 52.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025 Lote/Serie: 42690460l Quant: 118.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025 Lote/Serie: 426104601 Quant: 30.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025	21069090	000	5102	UN	200,0000	54,4700	10.894,00	10.894,00	2.069,86	0,00	19,00	0,00
0000000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2401929 Quant: 3.000 Fab: 02/09/2024 Val: 02/09/2026	21069030	060	5405	UN	3,0000	144,9000	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000276	ISOFORT BAUNILHA 900G - Lote/Serie: 2402023 Quant: 2.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2026	21069030	060	5405	UN	2,0000	300,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000352	SARCOPLEX 21G SCH X 30 - Lote/Serie: 40200614 Quant: 2.000 Fab: 06/04/2024 Val: 30/04/2026	21069030	060	5405	UN	2,0000	295,8000	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4276046001 Quant: 25.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	25,0000	16,0000	400,00	400,00	76,00	0,00	19,00	0,00

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Marcelo Teixeira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
23/12/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 2372064243.1 DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) .. . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 15.669,86	Luana Costa

LANÇADO PROTHEUS
23 / 12 / 2024

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 61.498,60 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.446
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.446
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0114 4612 3452 8008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	215240040720600 - 20/12/2024 12:29:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH			23.453.830/0029-70	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA	(91) 3037-3700		12:02:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	000011446/001	Num.	000011446/002	Num.	000011446/003
Venc.	20/01/2025	Venc.	03/02/2025	Venc.	18/02/2025
Valor	R$ 20.499,53	Valor	R$ 20.499,53	Valor	R$ 20.499,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59.587,00	11.321,53	0,00	0,00	0,00	61.498,60
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	61.498,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				945,336	839,312

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000000338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2401954 Quant: 3.000 Fab: 05/09/2024 Val: 05/09/2026	21069030	060	5405	UN	3,0000	95,1000	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012234266	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 424204601 Quant: 48.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	73,0000	3.504,00	3.504,00	665,76	0,00	19,00	0,00
0000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 420704601 Quant: 300.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025	21069090	000	5102	UN	300,0000	54,4700	16.341,00	16.341,00	3.104,79	0,00	19,00	0,00
0000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4253046001 Quant: 300.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025	21069090	000	5102	UN	300,0000	16,0000	4.800,00	4.800,00	912,00	0,00	19,00	0,00
0000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4255046001 Quant: 275.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025	21069090	000	5102	UN	275,0000	16,0000	4.400,00	4.400,00	836,00	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 430504601 Quant: 60.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	80,0000	4.800,00	4.800,00	912,00	0,00	19,00	0,00
0000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 4222046001 Quant: 80.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	80,0000	16,5000	1.320,00	1.320,00	250,80	0,00	19,00	0,00
0000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 4222046001 Quant: 80.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	80,0000	16,5000	1.320,00	1.320,00	250,80	0,00	19,00	0,00
0000000012321210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 4064572152 Quant: 60.000 Fab: 04/03/2024 Val: 04/03/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	132,0000	7.920,00	7.920,00	1.504,80	0,00	19,00	0,00
0000000012422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML N1 BR - Lote/Serie: 4125428220 Quant: 48.000 Fab: 29/04/2024 Val: 29/04/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	81,0000	3.888,00	3.888,00	738,72	0,00	19,00	0,00
0000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 420704601 Quant: 52.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025 Lote/Serie: 426904601 Quant: 118.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025 Lote/Serie: 426104601 Quant: 30.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025	21069090	000	5102	UN	200,0000	54,4700	10.894,00	10.894,00	2.069,86	0,00	19,00	0,00
0000000000000980	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2401929 Quant: 3.000 Fab: 02/09/2024 Val: 02/09/2026	21069030	060	5405	UN	3,0000	144,9000	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000276	ISOFORT BAUNILHA 900G - Lote/Serie: 2402023 Quant: 2.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2026	21069030	060	5405	UN	2,0000	300,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000352	SARCOPLEX 21G SCH X 30 - Lote/Serie: 40200614 Quant: 2.000 Fab: 06/04/2024 Val: 30/04/2026	21069030	060	5405	UN	2,0000	295,8000	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4276046001 Quant: 25.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	25,0000	16,0000	400,00	400,00	76,00	0,00	19,00	0,00

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 472064243.1 DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) .. . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 15.669,86	Luana Costa

LANÇADO PROTHEUS
23 / 12 / 24

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00138.771134 63943.170009 5 99960002049954

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1136 / 39431-7	R$	001	109/00001387-7

Endereço do Beneficiário
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1970 - CENTRO
Castanhal - PA - CEP: 68743010

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
11446 / 3	12401269000169	18/02/2025	20499,54

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

Pagador
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH 23453830002970

Demonstrativo
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

Autenticação mecânica

0200018FEV25 076******20.499,54RM 0571CX022

0200018FEV25 076******20.499,54RM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
BAIXO. EMISSÃO: 27/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 51.730,10 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
IA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.655
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.655
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0112 4012 6900 0169 5500 1000 0116 5512 3658 7732
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250004210130 - 27/01/2025 09:15:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH	**23.453.830/0029-70**	**27/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**	**67010-000**	**27/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**09:06:54**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
000011655/001	26/02/2025	R$ 17.243,37
000011655/002	28/03/2025	R$ 17.243,37
000011655/003	28/04/2025	R$ 17.243,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.905,20	9.481,99	0,00	0,00	0,00	51.730,10

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	51.730,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				697,536	625,656

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000000338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2401954 Quant: 2.000 Fab: 05/09/2024 Val: 05/09/2025	21069030	060	5405	UN	2,0000	95,1000	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012234266	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 432504601 Quant: 48.000 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	77,5000	3.720,00	3.720,00	706,80	0,00	19,00	0,00
0000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 426104601 Quant: 300.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025	21069090	000	5102	UN	300,0000	57,2000	17.160,00	17.160,00	3.260,40	0,00	19,00	0,00
0000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4309046001 Quant: 300.000 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2025	21069090	000	5102	UN	300,0000	18,0000	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
0000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4276046001 Quant: 300.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	300,0000	18,0000	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 430504601 Quant: 60.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	85,0000	5.100,00	5.100,00	969,00	0,00	19,00	0,00
0000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 4222046001 Quant: 80.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	80,0000	17,3000	1.384,00	1.384,00	262,96	0,00	19,00	0,00
0000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 4222046001 Quant: 80.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	80,0000	17,3000	1.384,00	1.384,00	262,96	0,00	19,00	0,00
0000000012422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML N1 BR - Lote/Serie: 4125428220 Quant: 24.000 Fab: 29/04/2024 Val: 29/04/2025	21069090	000	5102	UN	24,0000	85,0500	2.041,20	2.041,20	387,83	0,00	19,00	0,00
0000000012321210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 4194572151 Quant: 60.000 Fab: 12/07/2024 Val: 12/07/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	138,6000	8.316,00	8.316,00	1.580,04	0,00	19,00	0,00
0000000000076	ISOFORT NEUTRO 900G - Lote/Serie: 2400805 Quant: 4.000 Fab: 25/04/2024 Val: 25/04/2026	21069030	060	5405	UN	4,0000	300,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2401929 Quant: 3.000 Fab: 02/09/2024 Val: 02/09/2026	21069030	060	5405	UN	3,0000	144,9000	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

CLASSIFICADO 30/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 375843694.1 DADOS BANCARIOS P/ PAGAMENTO/DEPOSITO: BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX). Redespacho: FATURAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 13.180,83

Ariane Gomes Teixeira
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Sucanne Pacheco
CRN-PA 2152
Coord. Nutrição
HMUE INDSH

Powered by BRPFlex © www.erpflex.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387608944295800000
Data da Operação	25/02/2025 14:36
Código de Barras	34191090080014966113463943170009610040001724337
Descrição	NUTRIXX - 11655
Número Único do Boleto	3025020301903568133
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:36:35
Valor Nominal	17.243,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17.243,37 (Dezessete Mil E Duzentos E Quarenta E Três Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760909962930000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 15:44

RECEBEMOS DE O J B NICESIO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/12/2024 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E H Total NF: 3.527,80 Número Pedido: 211154 Volume: 1	NF-e Nº: 17764 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

NICÉSIO
Produtos Médicos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
O J B NICESIO
Rua Reinaldo Orlando Nogueira, 749
B Bairro: Jd. Congonhas
15030-060 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3304-7701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 17.764
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1200.4549.2700.0100.5500.1000.0177.6410.0227.4413

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

DADOS DA NF-e
135242948200123 - 16/12/2024 11:36:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.975.909.110		00.454.927/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH				23.453.830/0029-70	16/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	16/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(091)3073-3708	PA			11:36:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
	CPF/CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
17764/1 - 15/01/25 - 1175,93 | 17764/2 - 14/02/25 - 1175,94 | 17764/3 - 16/03/25 - 1175,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,80

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	3.527,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAC	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	São José do Rio Preto			SP	
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1			2,0000		0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10275 90181980	PAS INFANTIL P/ DF/MDF03 INTERNO (PAR) Numero da FCI:	0102 6108	JG	1,0000	1.763,9000	0,0000 0,0000 %	1.763,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
11059 90181980	PAS ADULTO P/ DF/MDF03 INTERNO (PAR) Numero da FCI:	0102 6108	JG	1,0000	1.763,9000	0,0000 0,0000 %	1.763,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Joran Miranda
CLASSIFICADO
27/12/2024

LANÇADO PROTHEUS
26/12/24
Renata Amino

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / EXIGIBILIDADE SUSPENSA DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS, CONFORME ADI 5464 BOLETO - ID 370227908.1 / Nro Doc: 17273 Tributo aproximado R$: 168,28 Federal R$: 423,34 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:22560/22560/	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:19
Código de Barras	00190000090313145200900010983179899920000117594
Descrição	O J B NICESIO - NF 17764
Número Único do Boleto	3024121703808028696
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	454927000100
Razão Social	O. J. B. NICESIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:19:17
Valor Nominal	1.175,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.175,94 (Um Mil E Cento E Setenta E Cinco Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749775574480000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 09:53

Identificação do Emitente

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

Nº. **1160354**

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9454 8100 0169 5500 1001 1603 5412 4246 2614

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250005237231 31/01/2025 16:46:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	31/01/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		31/01/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	16:47

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4422170-1 (Venc.: 02/03/2025) R$ 1.700,00

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	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100			100	4,67	4,67

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
146046 144421 -orig	LAMPADA LED TUBULAR T8 6500K 20.5W 11080187 TASCHIBRA VEND 917 - CLEIBI - VE 7897079059380	85395200	060	5405	PC	100	17,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAIS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

Rodrigo Paz
Dep de Manutenção
HMUE/INDSH
03/07/2025

CLASSIFICADO 06/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 0,00
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917034985 NUM. TRANS.: 4422401 NUM. CARREG.: 0
OC: 52057 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (RUA AO LADO THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:42
Código de Barras	00190000090352474300600024282170610080000170000
Descrição	OPLIMA 1160354
Número Único do Boleto	3025020405955704912
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:42:03
Valor Nominal	1.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.700,00 (Um Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763577241550000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:23

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: veradias@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 1160355

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0104 9454 8100 0169 5500 1001 1603 5511 2010 3226

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250005237380 31/01/2025 16:46:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	31/01/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		31/01/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	16:47

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA

Duplic.: 4422160-1 (Venc.: 02/03/2025) R$ 250,00

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
250,00	47,50	0,00	0,00	250,00

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	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	10,00	10,00

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
79510 79995 -orig	TRENA STANDARD 5M/16FTX3/4 IW13947 IRWIN VEND. 917 - CLEIBI - VE 7897095037133	90178010	000	5102	PC	10	25,00	250,00	250,00	47,50	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇ PROT 04/02/25

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
03/07/2025

CLASSIFICADO 06/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 42,83 FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917034986 NUM. TRANS.: 4422404 NUM. CARREG.: 0 OC 52052 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO) RUA DA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1	

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:42
Código de Barras	00190000090352474300600024281172110080000025000
Descrição	OPLIMA 1160355
Número Único do Boleto	3025020406955520093
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:42:26
Valor Nominal	250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 250,00 (Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763577465360000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:24

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 | 1
Nº: 000.020.973
Série: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2324 1205 5780 2000 0168 5500 1000 0209 7316 5292 2235

Consulta de autenticidade no portal nacional 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, DESTINADA A NA	223240078743451 - 10/12/2024 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000		10/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,00

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	9.176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	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		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

09/01/2025 20973/1 3.058,67 08/02/2025 20973/2 3.058,67 10/03/2025 20973/3 3.058,66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BCT1630TTW	CATETER BIOCATH U/L 16GA X 30CM	90183929	540	6.108	UN	3	28,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	-
BCT1920TTR	CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM	90183929	540	6.108	UN	2	31,0000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	180	47,0000	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C4D13BNDL	CATETER D/L CVC 4FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	3	82,0000	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	4	81,0000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 370532181 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 416,46. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

000008-CATETER BIOCATH U/L 16GA X 30CM		
43831	30/07/2029	3
000011-CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM		
43583	30/05/2029	2
000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
44478	30/10/2029	180
000024-CATETER D/L CVC 4FR X 13CM		
43854	30/07/2029	3
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
44407	30/10/2029	4

CONFERIR MATERIAL

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

CONFERIR MATERIAL

CLASSIFICADO
30/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:35
Código de Barras	00197888686398633515400005165170299860000303167
Descrição	OMNIELMASTER - NF 20973
Número Único do Boleto	3024122304946717281
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:35:00
Valor Nominal	3.031,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.031,67 (Três Mil E Trinta E Um Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748021009730000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTI	NF-e Nº: 000021389
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO
COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

Nº: 000.021.389
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0105 5780 2000 0168 5500 1000 0213 8914 4065 1570

Consulta de autenticidade no portal nacional 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, DESTINADA A NA	223250002970009 - 10/01/2025 09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000		10/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00

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	1.049,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	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		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

09/02/2025 21389 1.049,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H12T20B	CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	4	143,0000	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	6	79,5000	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 373320373
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 144,66. FONTE: IBPT

*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

000048-CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM			
44216	30/09/2029	4	
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM			
44142	30/08/2029	6	

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
17/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:35
Código de Barras	00197888686400843515400005165170399870000104900
Descrição	OMNIELMASTER - NF 21389
Número Único do Boleto	3025011301389991720
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:35:24
Valor Nominal	1.049,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.049,00 (Um Mil E Quarenta E Nove Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748021247260000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT	NF-e Nº: 000021623
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.021.623
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0105 5780 2000 0168 5500 1000 0216 2311 7392 7140

Consulta de autenticidade no portal nacional 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, DESTINADA A NA	223250009525720 - 29/01/2025 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	29/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	29/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,50

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	3.806,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURA

28/02/2025 21623/1 1.268,83 / 30/03/2025 21623/2 1.268,83 / 29/04/2025 21623/3 1.268,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	50	44,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C4D13BNDL	CATETER D/L CVC 4FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	3	81,5000	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	7	81,0000	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	10	79,5000	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 376150251 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 236,11. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
44651	30/11/2029	50
000024-CATETER D/L CVC 4FR X 13CM		
44387	30/09/2029	3
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM		
44589	30/11/2029	7
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
44407	30/10/2029	10

CLASSIFICADO
06/02/25

LANÇADO PROTHEUS
04/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387627320966800000
Data da Operação	27/02/2025 17:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA
cnpj	05.578.020/0001-68
Agência	3515
Conta	000005165-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502272016121976576 36
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.268,83 (Um Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Oitenta E Três Centavos)
Descrição	OMNIELMASTER - NF 21623
Autenticação	638762733736270000
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, 3 de março de 2025 às 15:14

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12517
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 12517
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0125 1719 0692 1734

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240042181324 30/12/2024 16:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	30/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	16:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	29/01/25	2.941,90	2	28/02/25	2.941,90

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	5.883,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	456,03	455,92

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
8783	TENOXICAM 20MG COM REV CT GEN CT 10COMP N LT. B24A0378 DATA FAB.: 19/01/2024 DATA VAL.: 19/01/2026 TENOXICAM 20MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTINFLAMATORIOS ANTIREUMATICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: NEO QUIMICA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: A4B92AAC-AAF0-4685-AA3E-DFDEEB372F04 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.28	30049073	060	5405	CT	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10378	ISOF-SOLCDESULFDEMAGNE10%10MLAMPPLACX200 N LT. 4080005 DATA FAB.: 01/08/2024 DATA VAL.: 01/08/2026 ISOFARMA - SOLUCAO DE SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATADO 100MG/ML SOL INJ CX 200AMP PLAS PE TRANS X 10ML (10%) - ESPECIFICO CLASSE TERAPEUTICA: ELETROLITOS SIMPLES VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA UMIDADE FABRICANTE: ISOFARMA	30049099	060	5405	UN	400	1,05	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10717	LESSAV(SUGAMADEX)100MGINJSIM2ML+DILCT10 N LT. 2412200 DATA FAB.: 05/09/2024 DATA VAL.: 05/09/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** LESSAV (SUGAMADEX SODICO) 100MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 10FA VD TRANS X 2ML - SIMILAR VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC MANTER NA EMBALAGEM SECUNDARIA ATE O FINAL DO USO NAO CONGELAR - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5802EF44-B46A-4	30049059	060	5405	CT	10	419,90	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10789	RELYON(REMIFENTAN)2MG(A2)INJSIM3MLFACT5 N LT. 233221W DATA FAB.: 11/10/2023 DATA VAL.: 31/10/2025 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** RELYON (CLORIDRATO DE REMIFENTANILA) 2MG PO LIOF SOL INJ IV CT 5FA VD TRANS 3ML - PORTARIA Nº 344/98 (LISTA A2) CLASSE TERAPEUTICA: ANALGESICOS NARCOTICOS VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: ACHE	30049069	060	5405	CT	20	62,85	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

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.: 30386170 NUM. CARREG.: 174489 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO:207006607/RCA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO 372320013 SOLICITACAO 39076 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0.28 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21.	

1/2

LANÇADO PROTHEUS 31/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Erica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

CLASSIFICADO
31/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:26
Código de Barras	23792831009000000057115005063506699830000294190
Descrição	ONCNORTE- NF 12517
Número Único do Boleto	3025020301922681133
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:26:43
Valor Nominal	2.941,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.941,90 (Dois Mil E Novecentos E Quarenta E Um Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742868040490000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:27

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12517
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 12517
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0125 1719 0692 1734

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240042181324 30/12/2024 16:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	30/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	16:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	29/01/25	2.941,90	2	28/02/25	2.941,90

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	5.883,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	456,03	455,92

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
8783	TENOXICAM 20MG COM REV CT GEN CT 10COMP N LT. B24A0378 DATA FAB.: 19/01/2024 DATA VAL.: 19/01/2026 TENOXICAM 20MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTINFLAMATORIOS ANTIREUMATICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: NEO QUIMICA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: A4B92AAC-AAF0-4685-AA3E-DFDEEB372F04 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.28	30049073	060	5405	CT	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10378	ISOF-SOLCDESULFDEMAGNE10%10MLAMPPLACX200 N LT. 4080005 DATA FAB.: 01/08/2024 DATA VAL.: 01/08/2026 ISOFARMA - SOLUCAO DE SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATADO 100MG/ML SOL INJ CX 200AMP PLAS PE TRANS X 10ML (10%) - ESPECIFICO CLASSE TERAPEUTICA: ELETROLITOS SIMPLES VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA UMIDADE FABRICANTE: ISOFARMA	30049099	060	5405	UN	400	1,05	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10717	LESSAV(SUGAMADEX)100MGINJSIM2ML+DILCT10 N LT. 2412200 DATA FAB.: 05/09/2024 DATA VAL.: 05/09/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** LESSAV (SUGAMADEX SODICO) 100MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 10FA VD TRANS X 2ML - SIMILAR VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC MANTER NA EMBALAGEM SECUNDARIA ATE O FINAL DO USO NAO CONGELAR - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5802EF44-B46A-4	30049059	060	5405	CT	10	419,90	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10789	RELYON(REMIFENTAN)2MG(A2)INJSIM3MLFACT5 N LT. 233221W DATA FAB.: 11/10/2023 DATA VAL.: 31/10/2025 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** RELYON (CLORIDRATO DE REMIFENTANILA) 2MG PO LIOF SOL INJ IV CT 5FA VD TRANS 3ML - PORTARIA Nº 344/98 (LISTA A2) CLASSE TERAPEUTICA: ANALGESICOS NARCOTICOS VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: ACHE	30049069	060	5405	CT	20	62,85	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30386170
NUM. CARREG.:
174489
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:207006607/RCA:SHIRLANE/CORACY
BIONEXO 372320013
SOLICITACAO 39076
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE -
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0.28
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21.

2 / 2

LANÇADO PROTHEUS
31 / 12 / 24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Erica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

CLASSIFICADO
31/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876273209668000O
Data da Operação	27/02/2025 17:24
Código de Barras	23792831009000000053065005063501110000000294190
Descrição	ONCONORTE - NF 12517
Número Único do Boleto	3024123002091643678
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:24:53
Valor Nominal	2.941,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.941,90 (Dois Mil E Novecentos E Quarenta E Um Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762738938670000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 15:00

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12790
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 12790
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0114 4974 6800 0148 5500 1000 0127 9011 1176 2144

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250004778006 29/01/2025 17:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	17:14

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/02/25	4.828,35

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	4.828,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	213,03	212,92

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
8118	DIPIRONA 500MG COMP GEN CT 240COMP N LT. 4J6287 DATA FAB.: 14/09/2024 DATA VAL.: 14/09/2026 DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 240COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANALGESICOS NAO NARCOTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: BF7C5646-32BB-485C-8FDC-8E9DA43501C4	30049069	060	5405	CT	12	34,296	411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8783	TENOXICAM 20MG COM REV CT GEN CT 10COMP N LT. B24A0378 DATA FAB.: 19/01/2024 DATA VAL.: 19/01/2026 TENOXICAM 20MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTINFLAMATORIOS ANTIREUMATICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: NEO QUIMICA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: A4B92AAC-AAF0-4685-AA3E-DFDEEB372F04 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.28	30049073	060	5405	CT	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10378	ISOF-SOLCDESULFDEMAGNE10%10MLAMPPLACX200 N LT. 4080005 DATA FAB.: 01/08/2024 DATA VAL.: 01/08/2026 ISOFARMA - SOLUCAO DE SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATADO,100MG/ML SOL INJ CX 200AMP PLAS PE TRANS X 10ML (10%) - ESPECIFICO CLASSE TERAPEUTICA: ELETROLITOS SIMPLES VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA UMIDADE FABRICANTE: ISOFARMA	30049099	060	5405	UN	200	1,05	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10717	LESSAV(SUGAMADEX)100MGINJSIM2ML+DILCT10 N LT. 2412200 DATA FAB.: 05/09/2024 DATA VAL.: 05/09/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** LESSAV (SUGAMADEX SODICO) 100MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 10FA VD TRANS X 2ML - SIMILAR VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC MANTER NA EMBALAGEM SECUNDARIA ATE O FINAL DO USO NAO CONGELAR - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5802EF44-B46A-4	30049059	060	5405	CT	10	419,90	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30390319
NUM. CARREG.:
175992
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:207006707/RCA:SHIRLANE/CORACY
BIONEXO 376136107
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE -
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0.28
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21.
PIS/COFINS MONOFASICO-NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000,ART.2ICMS PAGO ANTECIPADO

CLASSIFICADO 21/01

LANCADO PROTHEUS 30/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876273209668000O
Data da Operação	27/02/2025 17:25
Código de Barras	23792831009000000056364005063504210060000482835
Descrição	ONCONORTE - NF 12790
Número Único do Boleto	3025012904807759547
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:25:30
Valor Nominal	4.828,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.828,35 (Quatro Mil E Oitocentos E Vinte E Oito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762739304150000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 14:59

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0029339 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0293 3912 6169 5157

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

Natureza de Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250002502736 16/01/2025 T11:20:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	16/01/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	16/01/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		11:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	202,50

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	202,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03618	FITA PVC 12MM X10M VERMELHO	39191010	102	5102	RL	15,00	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04108	DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL ACP	39261000	102	5102	UN	30,00	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcel [illegible]
Diretor [illegible]
HMUE/[illegible]

LANÇADO PROTHEUS
17/01/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F237054000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 22,28PC ID 374084609.1 374084424.1

CLASSIFICADO
21/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:35
Código de Barras	00190000090279266400100007470172399930000020250
Descrição	P L FADEL - NF 29339
Número Único do Boleto	3025011705525351616
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:35:51
Valor Nominal	202,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00 -
Valor Total a Pagar	R$ 202,50 (Duzentos E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754105517720000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:12
Código de Barras	00190000090279266400100007401177599800000048800
Descrição	P L FADEL - NF 29211
Número Único do Boleto	3025010303177693619
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:12:48
Valor Nominal	488,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 488,00 (Quatrocentos E Oitenta E Oito Reais)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741959690180000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:21

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0029211 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0292 1113 6240 2779

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250000216691 — 03/01/2025 T08:12:18

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	**Inscr Estadual do Subst. tributário**	**CNPJ**	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	03/01/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	03/01/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
ANANINDEUA	32274737	PA	08:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

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	488,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04167	BOBINA TERMICA 80MM X40M MAXPRINT	48162000	102	5102	UN	100,00	4,88	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F236463000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 53.68PC ID 372565023.1

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

Arey José Freita
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0029396 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0293 9613 1897 9007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003480664 **22/01/2025 T11:07:58**

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: **153629622**	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: **15.078.596/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0029-70**	**22/01/2025**
Endereço: **ROD BR 316 SN KM 03 .**	Bairro / Distrito: **GUANABARA**	Cep: **67010-000**		Data da Saída: **22/01/2025**
Município: **ANANINDEUA**	Fone / Fax: **32274737**	UF: **PA**	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: **11:07**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	617,50

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	617,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04108	DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL ACP	39261000	102	5102	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BRV	96082000	102	5102	UN	20,00	1,64	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	30,00	1,79	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03492	COLA EM BASTAO 36G - BRW	35069120	102	5102	TB	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	300,00	0,14	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	30,00	0,70	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553	POLA SEAL A4 220X307 MICA 0,5 MM C/100	39219090	102	5102	PT	4,00	99,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/01/25

Marcelo Accioly Diretor Executivo HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/01/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F237295000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 67.93PC ID 374084424.2 375352054.1 3741 76681.1

Jorey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:39
Código de Barras	00190000090279266400100007495179599990000061750
Descrição	P L FADEL - NF 29396
Número Único do Boleto	3025012406693089713
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:39:24
Valor Nominal	617,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 617,50 (Seiscentos E Dezessete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756627651730000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:43

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:44
Código de Barras	00190000090222605000900015750177610070000625444
Descrição	PRADO 33804
Número Único do Boleto	3025020600000144217
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTIT.NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:44:06
Valor Nominal	6.254,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.254,44 (Seis Mil E Duzentos E Cinquenta E Quatro Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763578465710000

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000033804 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033804
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0338 0417 6984 3692

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	215250004858492 30/01/2025 08:03:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	30/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316, KM-3,SN, S/N	GUANABARA	67010-000	30/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	1136725136	PA		08:01:00

FATURA

001 01/03/2025 6.254,44								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.561,00	866,59	0,00	0,00	6.254,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100456	RIOHEX 2% ESCOVA C/TENSOATIVO S 22ML (10 8) RIOQUIMICA - LOTE: 2400931 - FABRICACAO: 01/02/24 - VALIDADE: 28/02/26	30051010	041	5405	UN	756,00	2,240000	1.693,44	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
101403	TORNEIRA 3 VIAS SLIP VERMELHA C/50 DESCARPACK - LOTE: 2CTPAA023D - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/28	90189010	000	5102	CX	80,00	33,500000	2.680,00	2.680,00	509,20	0,00	19.00%	0.00%
99415	RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 100ML (30) RIOQUIMICA - LOTE: 2405194 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	29252923	000	5102	FR	990,00	1,900000	1.881,00	1.881,00	357,39	0,00	19.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 30/01/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250004858492
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 841,22 (13.45%) FEDERAL e R$ 1.125,80 (18.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * PEDIDO BIONEXO N. 376150251.1 * SOLICITACAO N. 39239 * ID UPLOAD: 376147898 *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387635704488500000
Data da Operação	28/02/2025 16:35
Código de Barras	00190000090222605000900015780174810070000243360
Descrição	PRADO 33805
Número Único do Boleto	3025022703516069145
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTIT.NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:35:26
Valor Nominal	2.433,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.433,60 (Dois Mil E Quatrocentos E Trinta E Três Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763573268710000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000033805 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033805
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0105 0494 3200 0100 5500 1000 0338 0516 9030 8240

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	215250004858493 30/01/2025 08:02:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0029-70		30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316, KM-3, SN, S/N	GUANABARA		67010-000	30/01/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		08:03:00

FATURA

001 01/03/2025 2.433,60								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60

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	2.433,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
93500	ACETATO DESMOPRESSINA 0,1MG/ML FR.2,5ML BERGAMO - LOTE: 24050622 - FABRICACAO: 01/05/24 - VALIDADE: 31/05/26	30043929	041	5405	UN	20,00	84,680000	1.693,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
62168	METOCLOSANTISA 10MG C/100 AMP. 2ML SANTISA - LOTE: 12503124 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	30039051	041	5405	CX	10,00	74,000000	740,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 30 01 25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250004858493
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 327,32 (13.45%) FEDERAL e R$ 292,03 (12.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * PEDIDO BIONEXO N. 376138107.1 * SOLICITACAO N. 33231 * ID UPLOAD: 376054472 *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

CLASSIFICADO 31/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Erica Borges Farmacêutica CRF 12290

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:13
Código de Barras	00191198821200833860500120094172799800000150000
Descrição	R C ZAGALLO - NF 42800
Número Único do Boleto	3024122301968077852
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:13:05
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741959860270000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:22

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.800 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 0019 2027 3831

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240037560261 04/12/2024 08:32:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42800	3.000,00	0,00	3.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2025	1.500,00	002	02/02/2025	1.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.000,00	570,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6581	AUTO LANCETA 28G C/DISPOSITIVO DE SEG. MOD.SB-328 C/100 LOTE: S240601 QTD: 40,00 FAB: 04/06/2024 VAL: 03/06/2029	90183999	100	5102	CX	40,00	26,0000	1.040,00	0,00	1.040,00	197,60	0,00	19,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: S24E316-CT3 QTD: 80,00 FAB: 01/05/2024 VAL: 30/05/2026	38221920	600	5102	CX	80,00	24,5000	1.960,00	0,00	1.960,00	372,40	0,00	19,00	0,00

Marcelo Zagallo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

212

09/12/24
CLASSIFICADO

CLASSIFICADO
MATHEUS
05/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72619 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371013471.19 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.829 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 2917 4260 5050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240038130771 06/12/2024 15:43:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42829	11.250,00	0,00	11.250,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2025	5.625,00	002	04/02/2025	5.625,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00

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	11.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7595	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PIPTA PO 4G+0,5G IV. C.P. ANVISA 1037007880078 LOTE: 45370008 QTD: 500,00 FAB: 26/09/2024 VAL: 26/09/2026	30041019	560	5102	AM	500,00	22,5000	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

12/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
10/12/24

212

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72655 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371047188.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

INSTITUT... MV2000 - ... Relatório E... Período de... Documen... Entrada: Documento... Produto 19263 ... Resumo po... Documento: Produto 19524 ... Resumo po... Resumo po...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:27
Código de Barras	00191198821200993860100120094172799820000562500
Descrição	R C ZAGALLO - NF 42829
Número Único do Boleto	3024122302967124644
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:27:25
Valor Nominal	5.625,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.625,00 (Cinco Mil E Seiscentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742868461490000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:28

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.878 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 7813 6332 5606

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240039083795 12/12/2024 08:52:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42878	44.412,60	0,00	44.412,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2025	22.206,30	002	10/02/2025	22.206,30						

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	44.412,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.412,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070165 QTD: 50,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 01/03/2026	30049099	060	5102	AM	50,00	5,1000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	BUDESONIDA SUSP.P/NEBULIZACAO 0,25MG/ML 2ML PULMICORT C.P. ANVISA 1161800760046 LOTE: SETD QTD: 20,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 01/02/2026	30043999	060	5102	FR	20,00	10,9800	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 55320183 QTD: 2.000,00 FAB: 22/10/2024 VAL: 11/10/2026	30049099	060	5102	FR	2.000,00	4,4900	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Ricardo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

212

PROTHEUS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72758 - Agr:72749-72753-72757- Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371454400.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12280

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

13/12/24
CLASSIFICADO

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:29
Código de Barras	00191198821201343860600120094172199880002220630
Descrição	R C ZAGALLO - NF 42878
Número Único do Boleto	3024122304967698010
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:29:53
Valor Nominal	22.206,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 22.206,30 (Vinte E Dois Mil E Duzentos E Seis Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748017946970000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:14

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.043.060 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0430 6017 9794 2989

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240042104898 30/12/2024 11:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43060	988,20	0,00	988,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	494,10	002	28/02/2025	494,10						

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	988,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 16897959 QTD: 9,00 FAB: 22/06/2024 VAL: 31/05/2026	30063011	060	5102	FR	9,00	109,8000	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
31/12/24

2/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72951 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372320013.3 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

para emissão
CLASSIFICADO
31/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876273209668000O
Data da Operação	27/02/2025 17:33
Código de Barras	00191198821202213860100120094172110060000049410
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43060
Número Único do Boleto	3025011607488110412
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:33:27
Valor Nominal	494,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 494,10 (Quatrocentos E Noventa E Quatro Reais E Dez Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762744076850000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 14:46

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.061 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0430 6110 5682 5079

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240042117345 30/12/2024 12:18:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43061	1.404,00	0,00	1.404,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	702,00	002	28/02/2025	702,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.404,00	266,76	0,00	0,00	1.404,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6581	AUTO LANCETA 28G C/DISPOSITIVO DE SEG. MOD.SB-328 C/100 LOTE: S240601 QTD: 54,00 FAB: 04/06/2024 VAL: 03/06/2029	90183999	100	5102	CX	54,00	26,0000	1.404,00	0,00	1.404,00	266,76	0,00	19,00	0,00

07/01/25

CLASSIFICADO
08/01

212

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72952 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372465601.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
MMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387627320966800000
Data da Operação	27/02/2025 17:36
Código de Barras	00191198821202233860700120094172110060000070200
Descrição	R ZAGALLO - NF 43061
Número Único do Boleto	3025011605488453854
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:36:18
Valor Nominal	702,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 702,00 (Setecentos E Dois Reais)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762745792520000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 14:46

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS R C ZAGALLO HMUE			
NOTA FISCAL	FORNECEDORES	PAGAMENTO	VALOR
43069	R C ZAGALLO	28/02/2025	R$ 10.700,00
43075	R C ZAGALLO	28/02/2025	R$ 12.408,00
43074	R C ZAGALLO	28/02/2025	R$ 3.897,90
43333	R C ZAGALLO	28/02/2025	R$ 1.190,00
43336	R C ZAGALLO	28/02/2025	R$ 29.447,68
43334	R C ZAGALLO	28/02/2025	R$ 4.392,00
43350	R C ZAGALLO	28/02/2025	R$ 750,00
43343	R C ZAGALLO	28/02/2025	R$ 3.477,75
TOTAL =		R$	66.263,33

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387635704488500000
Data da Operação	28/02/2025 16:50

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502281950226194394 69
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 66.263,33 (Sessenta E Seis Mil E Duzentos E Sessenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 8 NF
Autenticação	638763582238100000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:59

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.069 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0430 6914 3288 5773

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250000081505 02/01/2025 14:16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43069	21.400,00	0,00	21.400,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2025	10.700,00	002	03/03/2025	10.700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00

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	21.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
125					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2595	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980110 LOTE: 74TL5018 QTD: 2.000,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 02/10/2026	30049099	060	5102	FR	2.000,00	10,7000	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01 25

CLASSIFICADO
08/01

212

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B0 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72971 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372320013.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.075 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0430 7512 8966 0855

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250000229233 03/01/2025 09:10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43075	24.816,00	0,00	24.816,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2025	12.408,00	002	04/03/2025	12.408,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.816,00

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	24.816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7524	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1163700990021 LOTE: 24101280 QTD: 300,00 FAB: 11/09/2024 VAL: 30/09/2026	30049099	560	5102	AM	300,00	4,9000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 500ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101000152 LOTE: 74TG3156 QTD: 240,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 15/06/2026	30049099	060	5102	AM	240,00	5,6800	1.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198779 QTD: 1.560,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 01/04/2026	30043999	060	5102	AM	1.560,00	1,3800	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01

2/2

PRO 07 01 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72975 - Obs: SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 39117 = HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372589006.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos

RESERVADO AO FISCO

Josiane Batista
Farmacêutica
CRF - PA 5055

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.074 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0430 7411 5645 1077

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250000293400 03/01/2025 13:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43074	7.795,80	0,00	7.795,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2025	3.897,90	002	04/03/2025	3.897,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,80

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	7.795,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 16930043 QTD: 71,00 FAB: 18/07/2024 VAL: 30/06/2026	30063011	060	5102	FR	71,00	109,8000	7.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 01 25

212

CLASSIFICADO
08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72977 - Obs: SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 39076 = HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372320013.3 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.333 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 3318 5760 4698

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250005011981 30/01/2025 17:29:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43333	1.190,00	0,00	1.190,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/03/2025	1.190,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7587	SERINGA DESC. 05ML S/AG LUER LOCK (C/ROSCA) LOTE: 4105C4 QTD: 3.000,00 FAB: 18/09/2024 VAL: 18/09/2029	90183119	460	5102	UN	3.000,00	0,1700	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7587	SERINGA DESC. 05ML S/AG LUER LOCK (C/ROSCA) LOTE: 4124C4 QTD: 4.000,00 FAB: 19/09/2024 VAL: 19/09/2029	90183119	460	5102	UN	4.000,00	0,1700	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
04/02/25

CLASSIFICADO
10/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73346 - Obs: SOLICITAÇAO DE COMPRA: 39239 = HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 376150251.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13. 709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.336 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 3615 8471 3563

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250005019317 30/01/2025 17:48:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43336	58.955,35	0,00	58.955,35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/03/2025	29.477,68	002	31/03/2025	29.477,67						

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	58.955,35

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	58.955,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5627	AMBROXOL XPE ADT. 30MG/5ML HORTELA 100ML GEN. C.P. ANVISA 1108500390026 LOTE: CA24E251 QTD: 50,00 FAB: 01/05/2024 VAL: 30/04/2026	30039099	060	5102	FR	50,00	3,1000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070168 QTD: 500,00 FAB: 03/04/2024 VAL: 03/04/2026	30049099	060	5102	AM	500,00	4,5000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441736 QTD: 900,00 FAB: 30/07/2024 VAL: 30/07/2026	30049039	060	5102	UN	900,00	0,0650	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

1/2

CLASSIFICADO 10-02-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73365 - Agr:73363-73350-
Obs: SOLICITAÇAO DE COMPRA: 39231 = HOSPITAL METROPOLITANO
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 376138107.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1
CC: 120094-1Sous dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos

RESERVADO AO FISCO

Josiane Batista
Farmacêutica
CRF/PA 5065

FAB: 19/09/2024
VAL: 19/09/2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.334 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 3418 7633 8040

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250005013081 30/01/2025 17:32:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43334	8.784,00	0,00	8.784,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/03/2025	4.392,00	002	31/03/2025	4.392,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00

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	8.784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 16930043 QTD: 80,00 FAB: 18/07/2024 VAL: 30/06/2026	30063011	060	5102	FR	80,00	109,8000	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

CLASSIFICADO 10.02.25.

312

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73347 - Obs: SOLICITAÇAO DE COMPRA: 39231 = HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 376138107.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos	Josiane Batista Farmacêutica CRF - PA 5065

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.350 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 5011 7865 2843

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250005174620 31/01/2025 13:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43350	1.500,00	0,00	1.500,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2025	750,00	002	01/04/2025	750,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
980,00	186,20	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7496	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: S231201 QTD: 20,00 FAB: 14/12/2023 VAL: 13/12/2028	90183999	160	5102	CX	20,00	26,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B24F271E27A QTD: 40,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2026	38221920	600	5102	CX	40,00	24,5000	980,00	0,00	980,00	186,20	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
04/02/25

CLASSIFICADO
10.02.25.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73376 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 376878155.22 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

RECEBEMOS DE R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/01/2025 - DEST. / REM.: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 6.955,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/01/2025	Patrick Silva Almoxarifado HNUE/INDSH

NF-e
Nº 000.043.343
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.343 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0433 4310 7533 1187

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250005135206 31/01/2025 10:57:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43343	6.955,50	0,00	6.955,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2025	3.477,75	002	01/04/2025	3.477,75						

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	6.955,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5747	SERINGA DESC. 10ML S/AG LUER LOCK (C/ROSCA) LOTE: 4007C4 QTD: 5.750,00 FAB: 12/09/2024 VAL: 12/09/2029	90183119	060	5102	UN	5.750,00	0,2850	1.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5747	SERINGA DESC. 10ML S/AG LUER LOCK (C/ROSCA) LOTE: 4019C4 QTD: 11.750,00 FAB: 12/09/2024 VAL: 12/09/2029	90183119	060	5102	UN	11.750,00	0,2850	3.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7577	SERINGA DESC. 10ML S/AG LUER LOCK (C/ROSCA) COM DISP. SEGURANCA LOTE: 5914/24 QTD: 5.500,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 30/08/2029	90183119	060	5102	UN	5.500,00	0,2850	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	SONDA FOLLEY 2 VIAS NR. 16 LOTE: 23F27 QTD: 150,00 FAB: 01/05/2023 VAL: 30/05/2028	90183929	660	5102	UN	150,00	2,6700	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
CLASSIFICADO 04 02 25
10.02.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73364 - AGR:73348-73349-73351- Obs: SOLICITAÇAO DE COMPRA: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 376150251.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.069 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0430 6914 3288 5773

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250000081505 02/01/2025 14:16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43069	21.400,00	0,00	21.400,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2025	10.700,00	002	03/03/2025	10.700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00

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	21.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
125					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2595	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980110 LOTE: 74TL5018 QTD: 2.000,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 02/10/2026	30049099	060	5102	FR	2.000,00	10,7000	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO
PROTHEUS
07/01/25

112

CLASSIFICADO
08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B0 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72971 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372320013.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:33
Código de Barras	00191198821202343860400120094172199940001070000
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43069
Número Único do Boleto	3025011605488453856
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:33:25
Valor Nominal	10.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.700,00 (Dez Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754104065740000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:13
Código de Barras	00191198821202383860500120094172199800000389790
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43074
Número Único do Boleto	3025011601487544011
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:13:24
Valor Nominal	3.897,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.897,90 (Três Mil E Oitocentos E Noventa E Sete Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741960043380000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:22

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.074 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0430 7411 5645 1077

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250000293400 03/01/2025 13:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43074	7.795,80	0,00	7.795,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2025	3.897,90	002	04/03/2025	3.897,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,80

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	7.795,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 16930043 QTD: 71,00 FAB: 18/07/2024 VAL: 30/06/2026	30063011	060	5102	FR	71,00	109,8000	7.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

CLASSIFICADO
08/01

112

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72977 - Obs: SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 39076 = HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372320013.3 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:13
Código de Barras	00191198821202403860100120094172299800001240800
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43075
Número Único do Boleto	3025011606488252080
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:13:42
Valor Nominal	12.408,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.408,00 (Doze Mil E Quatrocentos E Oito Reais)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741960231250000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:23

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.075 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0430 7512 8966 0855

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250000229233 03/01/2025 09:10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43075	24.816,00	0,00	24.816,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2025	12.408,00	002	04/03/2025	12.408,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.816,00

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	24.816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7524	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1163700990021 LOTE: 24101280 QTD: 300,00 FAB: 11/09/2024 VAL: 30/09/2026	30049099	560	5102	AM	300,00	4,9000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 500ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101000152 LOTE: 74TG3156 QTD: 240,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 15/06/2026	30049099	060	5102	AM	240,00	5,6800	1.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198779 QTD: 1.560,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 01/04/2026	30043999	060	5102	AM	1.560,00	1,3800	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

1/2

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72975 - Obs: SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 39117 = HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372589006.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos

RESERVADO AO FISCO

Josiane Batista
Farmacêutica
CRF-PA 5065

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.083 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0430 8317 5722 8584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250000626612 06/01/2025 14:06:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	06/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	06/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43083	2.695,00	0,00	2.695,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2025	1.347,50	002	07/03/2025	1.347,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.695,00	512,05	0,00	0,00	2.695,00

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	2.695,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B24F041A12A QTD: 110,00 FAB: 17/06/2024 VAL: 16/06/2026	38221920	600	5102	CX	110,00	24,5000	2.695,00	0,00	2.695,00	512,05	0,00	19,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
08/01

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72994 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372465601.20 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:31
Código de Barras	00191198821202483860400120094172799830000134750
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43083
Número Único do Boleto	3025011606488252084
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:30:57
Valor Nominal	1.347,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.347,50 (Um Mil E Trezentos E Quarenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742870579780000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:35

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.110 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0431 1010 6580 3971

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250001138887 08/01/2025 17:52:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	08/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	08/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43110	55.052,80	0,00	55.052,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/02/2025	27.526,40	002	09/03/2025	27.526,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55.052,80

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	55.052,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
176					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74TL5288 QTD: 14.080,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 13/10/2026	30049099	060	5102	FR	14.080,00	3,9100	55.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo A...
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

1/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73053 - Obs: SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 39117 = HOSPITAL METROPOLITANO
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372589006.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos

RESERVADO AO FISCO

Areu José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 15/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:42
Código de Barras	00191198821202593860100120094172999850002752640
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43110
Número Único do Boleto	3025011604487736404
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:42:33
Valor Nominal	27.526,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 27.526,40 (Vinte E Sete Mil E Quinhentos E Vinte E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742877537880000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.132 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0431 3213 2310 2471

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250001372730 09/01/2025 18:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	09/01/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43132	17.209,92	0,00	17.209,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2025	8.604,96	002	10/03/2025	8.604,96						

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	17.209,92

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	17.209,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240463 LOTE: 2432463 QTD: 10.000,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 26/08/2026	30049099	060	5102	AM	10.000,00	0,2500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74TL5288 QTD: 2.240,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 13/10/2026	30049099	060	5102	FR	2.240,00	3,9100	8.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980099 LOTE: 74TK4719 QTD: 528,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 16/09/2026	30049099	060	5102	FR	528,00	4,5900	2.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Augusto Conte
Diretor Substituto
HMUE/INDSH

1/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73073 - Agr:73067-73065- Obs: SOLICITAÇAO DE COMPRA: 39134 - HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 373319568.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
15/01/2025
LANÇADO PROTHEUS

Josey José Freitas 14/01/25
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:31
Código de Barras	00191198821202683860200120094172199860000860496
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43132
Número Único do Boleto	3025011604487736407
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:31:24
Valor Nominal	8.604,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.604,96 (Oito Mil E Seiscentos E Quatro Reais E Noventa E Seis Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748018848510000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:14

RECEBEMOS DE R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/01/2025 - DEST. / REM.: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 765,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.169
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.169 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0431 6914 1505 3230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250002039390 14/01/2025 09:42:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	14/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43169	765,00	0,00	765,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/02/2025	765,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	765,00

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	765,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070168 QTD: 150,00 FAB: 03/04/2024 VAL: 03/04/2026	30049099	060	5102	AM	150,00	5,1000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Augusto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

ENCAIXADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73101 - AGR:73099-73092- Obs: SOLICITAÇAO DE COMPRA: 39011 = HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371454400.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 17/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:16
Código de Barras	00191198821202813860500120094172799910000076500
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43169
Número Único do Boleto	3025013007825594391
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:16:01
Valor Nominal	765,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 765,00 (Setecentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749773622050000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

J. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.208 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0432 0818 4456 0788

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250002771897 17/01/2025 15:20:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	17/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	17/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43208	30.341,60	0,00	30.341,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2025	15.170,80	002	18/03/2025	15.170,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.341,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.341,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
97					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74TL5374 QTD: 7.760,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 20/10/2026	30049099	060	5102	FR	7.760,00	3,9100	30.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21.01.25

Marcelo [illegible]
Diretor
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
20/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73179 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 373319568.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:33
Código de Barras	00191198821203073860800120094172599940001517080
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43208
Número Único do Boleto	3025013002826117583
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:33:48
Valor Nominal	15.170,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.170,80 (Quinze Mil E Cento E Setenta Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754104283930000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.231 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0432 3112 9340 6255

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

C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250003486717 22/01/2025 11:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	22/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43231	2.700,00	0,00	2.700,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2025	1.350,00	002	23/03/2025	1.350,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.764,00	335,16	0,00	0,00	2.700,00

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	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7498	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: S231201 QTD: 36,00 FAB: 14/12/2023 VAL: 13/12/2028	90183999	160	5102	CX	36,00	26,0000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B24F271E27A QTD: 72,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2026	38221920	600	5102	CX	72,00	24,5000	1.764,00	0,00	1.764,00	335,16	0,00	19,00	0,00

Marcelo Teixeira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73219 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 375354821.21 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:45
Código de Barras	00191198821203233860500120094172199990000135000
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43231
Número Único do Boleto	3025013004825399383
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:44:57
Valor Nominal	1.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.350,00 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756630983390000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 17:33

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.043.066 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0430 6613 9898 9217

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240042221098 30/12/2024 18:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43066	58.119,30	0,00	58.119,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	29.059,65	002	28/02/2025	29.059,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.944,00	369,36	0,00	0,00	58.119,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.119,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441736 QTD: 1.100,00 FAB: 30/07/2024 VAL: 30/07/2026	30049039	060	5102	UN	1.100,00	0,0500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	BUDESONIDA SUSP.P/NEBULIZACAO 0, 25MG/ML 2ML PULMICORT C.P. ANVISA 1161800760046 LOTE: SETD QTD: 10,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 01/02/2026	30043999	060	5102	FR	10,00	10,9800	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345	CARBAMAZEPINA COMP. 200MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037004720118 LOTE: 31224413 QTD: 500,00 FAB: 10/07/2024 VAL: 10/07/2026	30049069	360	5102	UN	500,00	0,2300	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 12

CLASSIFICADO 08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72966 - Agr:72964-72960-Agr:72957-72955- Obs: SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 39076 = HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 372320013.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

	QTD: 75,00 FAB: 01/01/2024 VAL: 30/01/2027													
5611	HEPARINA SODICA INJ. HEPAMAX-S IV/SC 5.000UI/ML (25.000UI/5ML) C.P. ANVISA 1163700690026	30049099	360	5102	FR	100,00	19,3000	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876273209668000O
Data da Operação	27/02/2025 17:37
Código de Barras	00191198821202313860000120094172410060002905965
Descrição	R C ZAGALLO - NF 43066
Número Único do Boleto	3025011602488641086
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:36:59
Valor Nominal	29.059,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 29.059,65 (Vinte E Nove Mil E Cinquenta E Nove Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762746202520000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 14:46

Recebemos de R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/01/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 1.189,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.571
Série 001

R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS

R MINAS GERAIS, 399, LOJA - UMUARAMA - UBATUBA - SP -
CEP: 11690-434
Fone: (12)3833-7017

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.571
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0121 8201 3300 0184 5500 1000 0155 7116 7305 4524

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135250134316443 15/01/2025 17:33:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
701084695119		21.820.133/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	15/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67010-000		15/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(11)3672-5136		17:33:43

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000015571 - Valor Original: R$ 1.189,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 1.189,60

PARCELAS

Número	001
Vencimento	14/02/2025
Valor	R$ 1.189,60

PAGAMENTOS

Descrição	Boleto Bancário
Valor	R$ 1.189,60

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
1.189,60	83,27	0,00	0,00	326,19 (27,42 %)	1.189,60
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	1.189,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2485	VALVULA EXALATORIA C/ DIAFRAGMA - MAGNAMED	90269090	000	6102	UN	2,0000	594,8000	0,00	1.189,60	1.189,60	83,27	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/01/25

CLASSIFICADO 30/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R$ 183,44 Federal e 142,75 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 19CB11
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$ 0,00, DIFAL da UF Origem R$ 0,00
Execucao de cobranca do titulo 20% de honorarios- Foro da comarca de Ubatuba-SP | Dados bancarios: BANCO CORA : 403 Ag: 000-1 C/c:3264631-1 CNPJ:21.820.133/0001-84
PEDIDO 373320557.1 / PEDIDO 5870

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
23/01/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/01/2025 17:33:46

Gesto

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:18
Código de Barras	75691503240112128340000403100019699920000118960
Descrição	R R FERREIRA - NF 15571
Número Único do Boleto	3025011501468203719
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21820133000184
Razão Social	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:18:22
Valor Nominal	1.189,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.189,60 (Um Mil E Cento E Oitenta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749775026480000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 10:04

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 1947765 SÉRIE 1 Estab. 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935223800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1947765 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9477 6511 1550 4749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135242847204673 06/12/2024 16:53:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	06/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N	GUANABARA	67010-000		06/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1947765/1	06/01/2025	2.435,58	1947765/2	04/02/2025	2.435,58	1947765/3	06/03/2025	2.436,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.307,48	493,91	0,00	0,00	7.307,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0023-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO LUCHIARI 251	CAMPINAS			SP	795866043112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
143,00	VOLUME(S)		0,98382	403,085	403,085

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: M38728 Q: 2.496,0000 F: 26/09/24 V: 25/09/2027	30039099	000	6108	FR	2.496,00	1,86	4.642,56	4.642,56	324,98	0,00	7,00	0,00
031060	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML (VIC PHARMA) L: M38184 Q: 24,0000 F: 29/07/24 V: 28/07/2027 L: M38501 Q: 309,0000 F: 29/08/24 V: 28/08/2027 L: M38700 Q: 555,0000 F: 23/09/24 V: 22/09/2027	30039099	000	6108	FR	888,00	2,34	2.077,92	2.077,92	145,45	0,00	7,00	0,00
035583	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 (BE CARE) L: 240724 Q: 200,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2029 REDUCAO DE ALIQUOTA INTERNA CONF ART6o. ITEM1,ANEXO III RICMS/PA	40151200	200	6108	PR	200,00	1,12	224,00	224,00	8,96	0,00	4,00	0,00
017144	LUVA PLASTICA ESTERIL (POLLY PLAST) L: PP008 Q: 2.500,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2029	39262000	200	6108	UN	2.500,00	0,1452	363,00	363,00	14,52	0,00	4,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 19/12/24

Marcelo Peixoto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID: 370532181.1(Codigo Interno Emitente: 48281 Nome Fantasia: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.070,09 | PEDIDO: 3018519 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3018519 *** BANCO DO BRASIL - AG. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.070,09 |	Joran Miranda CLASSIFICADO 23/12/2024

213

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387428518639900000
Data da Operação	04/02/2025 17:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
cnpj	67.729.178/0004-91
Agência	3149
Conta	000306406-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502042025383624268 56
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.435,58 (Dois Mil E Quatrocentos E Trinta E Cinco Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE - NF 1947765
Autenticação	638742867395370000
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, 11 de fevereiro de 2025 às 10:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387479712913200000
Data da Operação	10/02/2025 15:13

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
cnpj	24.801.201/0001-56
Agência	3388
Conta	000116705-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502101813476800730 50
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 24.983,38 (Vinte E Quatro Mil E Novecentos E Oitenta E Três Reais E Trinta E Oito Centavos)
Descrição	SINTESE - 23 NF
Autenticação	638747972291430000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:59

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS SÍNTESE COMERCIAL - OPME							
QTD.	NOTA FISCAL	FORNECED.	DATA PG.	VALOR	FORMA DE PG.	TOTAL DO DESCONTO (5%)	TOTAL LÍQUIDO DA NOTA (A BAIXAR)
1	661524	SINTESE	10/02/2025	R$ 124,00	BOL	R$ 6,20	**R$ 117,80**
2	661170	SINTESE	10/02/2025	R$ 2.532,67	BOL	R$ 126,63	**R$ 2.406,04**
3	661507	SINTESE	10/02/2025	R$ 221,94	BOL	R$ 11,10	**R$ 210,84**
4	661514	SINTESE	10/02/2025	R$ 244,53	BOL	R$ 12,23	**R$ 232,30**
5	661519	SINTESE	10/02/2025	R$ 723,62	BOL	R$ 36,18	**R$ 687,44**
6	661550	SINTESE	10/02/2025	R$ 304,18	BOL	R$ 15,21	**R$ 288,97**
7	662042	SINTESE	10/02/2025	R$ 2.597,40	BOL	R$ 129,87	**R$ 2.467,53**
8	662019	SINTESE	10/02/2025	R$ 183,81	BOL	R$ 9,19	**R$ 174,62**
9	661544	SINTESE	10/02/2025	R$ 296,13	BOL	R$ 14,81	**R$ 281,32**
10	661557	SINTESE	10/02/2025	R$ 2.540,07	BOL	R$ 127,00	**R$ 2.413,07**
11	662021	SINTESE	10/02/2025	R$ 148,40	BOL	R$ 7,42	**R$ 140,98**
12	662023	SINTESE	10/02/2025	R$ 936,58	BOL	R$ 46,83	**R$ 889,75**
13	662032	SINTESE	10/02/2025	R$ 623,95	BOL	R$ 31,20	**R$ 592,75**
14	662035	SINTESE	10/02/2025	R$ 551,43	BOL	R$ 27,57	**R$ 523,86**
15	662038	SINTESE	10/02/2025	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	**R$ 1.031,16**
16	661637	SINTESE	10/02/2025	R$ 148,40	BOL	R$ 7,42	**R$ 140,98**
17	661639	SINTESE	10/02/2025	R$ 275,48	BOL	R$ 13,77	**R$ 261,71**
18	661644	SINTESE	10/02/2025	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	**R$ 1.031,16**
19	661647	SINTESE	10/02/2025	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	**R$ 1.031,16**
20	661666	SINTESE	10/02/2025	R$ 4.800,00	BOL	R$ 240,00	**R$ 4.560,00**
21	661661	SINTESE	10/02/2025	R$ 3.256,29	BOL	R$ 162,81	**R$ 3.093,48**
22	661561	SINTESE	10/02/2025	R$ 367,62	BOL	R$ 18,38	**R$ 349,24**
23	661654	SINTESE	10/02/2025	R$ 850,59	BOL	R$ 42,53	**R$ 808,06**
				R$ 24.983,38		**R$ 1.249,17**	**R$ 23.734,21**

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 661.561** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Aeroporto GOIANIA GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 661.561** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6615 6119 8243 8234** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258403936139 03/01/25 12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661561/1	20/02/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
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	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01295/24 x2 Val: 12/08/2051, Lote: 01352/24 x2 Val: 28/09/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08421/23 x4 Val: 28/04/2051, Lote: 08859/23 x2 Val: 04/06/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6113/24 x4 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3950/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0553/24 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266579 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:MANOEL EVANDRO AZEVEDO DOS SANTOS | :: Pedido:466737 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	CLASSIFICADO Arey José Freitas 23/01/2025 Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº 661.524 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

GOIANIA GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 661.524

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6615 2410 9511 8241

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258403685028 03/01/25 11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 11:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661524/1	10/02/25	124,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
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	124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GI	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM FENDA CRUZ TORIDE ✓ 136150306004 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/076708 x2 Val: 08/11/2033 Céd.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 21/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266321 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:CASIANE DA SILVA FIGUEIREDO | :: Pedido:466717 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 661.170 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.170
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6611 7017 1296 7940

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258399221065 02/01/25 08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	02/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661170/1	10/02/25	2.532,67									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/075595 x6 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081591 x7 Val: 15/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAF CORTICAL 1,5X07MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080375 x2 Val: 13/05/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAF CORTICAL 1,7X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x2 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081889 x12 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079089 x6 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAF CORTICAL 2,0X12MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/077394 x3 Val: 08/12/2033 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAF CORTICAL 2,0X14MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082478 x1 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167151104090	PL 1,5MM L DIR 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	222,52	222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081474 x1 Val: 11/07/2034 Cód.Alt.: 167151104090 MS: 80084420004												
167150106000	PL 1,5MM ORBITA 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	222,52	445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/080493 x2 Val: 22/05/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204075	PL 1,5MM PONTE 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	222,52	222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00493/060116 x1 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167200204130	PL 2,0MM PONTE 04F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	222,52	222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082083 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265502 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:JUNIOR SOARES PANTOJA | :: Pedido:466450 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Grey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 17/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 661.507
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.507
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6615 0719 4784 0124

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258403564704 03/01/25 10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661507/1	10/02/25	221,94												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SIT	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	ARRUELA 3.5MM 4.0MM HEXAGON - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 117832 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132135 MS: 10209780034												
5119-045-040	PARAFUSO CANULADO 4.5X40MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 220047 x1 Cód.Alt.: 5119-045-040 MS: 80062900012												
5119-045-045	PARAFUSO CANULADO 4.5X45MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 233156 x1 Cód.Alt.: 5119-045-045 MS: 80062900012												

LANCADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266524 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:ANA BEATRIZ DOS SANTOS PINHEIRO | :: Pedido:466696 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
Arey José Freitas 17/01/2025
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 661.514 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.514
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6615 1414 5410 6150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258403604667 03/01/25 10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:51

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
661514/1 10/02/25 244,53				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,53
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	244,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GI	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS6015/07	HASTE DE ENDER - 0702030465	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	81,51	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21D000924 x1 Val: 31/05/2031 Cód.Alt.: OS6015/07 MS: 10223710056												
OS6015/08	HASTE DE ENDER - 0702030465	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	81,51	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21B001650 x1 Val: 30/04/2031 Cód.Alt.: OS6015/08 MS: 10223710056												
OS6015/09	HASTE DE ENDER - 0702030465	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	81,51	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22D001024 x1 Val: 31/05/2032 Cód.Alt.: OS6015/09 MS: 10223710056												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266398 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:23/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GILSON WANZELER CRM: 11013 - PA | :: Paciente:RUANNY GABRIELY MATOS DA SILVA | :: Pedido: 466699 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	CLASSIFICADO Arey José Freitas 17/01/2025 Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 661.519 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.519
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6615 1914 8926 4905

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258403666595 03/01/25 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661519/1	10/02/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

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	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/076708 x9 Val: 08/11/2033 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136170306004	PARAF CORTICAL 1,7X04MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/077016 x1 Val: 25/11/2033 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
167151204075	PL 1,5MM L ESQ 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/081278 x1 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 167151204075 MS: 80084420004												
167150106000	PL 1,5MM ORBITA 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/079092 x1 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266190 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:22/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:PAOLA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA | :: Pedido: 466716 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
Arey José Freitas 17/01/2025
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 661.550
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 661.550
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6615 5019 7800 5988

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258403865890 03/01/25 11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 11:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661550/1	10/02/25	304,18												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
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	304,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21640	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 6.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0684/10 x1 Cód.Alt.: 21640 MS: 80057410008												
60816	PLACA DCP LARGA 4.5X16 FUROS - 0702030910	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	144,13	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5826/18 x1 Cód.Alt.: 60816 MS: 80057410007												
40104500344	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03568/24 x4 Val: 28/01/2052 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02799/24 x3 Val: 22/01/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												
40104500409	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02743/24 x1 Val: 09/12/2051 Cód.Alt.: 40104500409 MS: 10223680060												
40141600500	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 6.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00822/24 x1 Val: 16/07/2051 Cód.Alt.: 40141600500 MS: 10223680060												
40100000452	ARRUELA DA 13.0MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07496/23 x1 Val: 14/04/2051 Cód.Alt.: 40100000452 MS: 10223680060												

LANCADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266273 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:JIEZER CAMPOS LIMA | :: Pedido:466732 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Giovana Miranda
CLASSIFICADO
Arey José Freitas 17/01/2025
Sup. de Logística
HMUE/HNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 662.042
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.042
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6620 4215 8696 0703

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258421178395 08/01/25 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	08/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662042/1	10/02/25	2.597,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GI	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	18,00	25,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081172 x4 Val: 27/06/2034, Lote: I00537/082250 x14 Val: 21/08/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136240306008	PARAF CORTICAL 2,4X08MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00417/025744 x1, Lote: I00346/016185 x2 Cód.Alt.: 136240306008 MS: 80084420003												
136240306010	PARAF CORTICAL 2,4X10MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/080649 x3 Val: 29/05/2034 Cód.Alt.: 136240306010 MS: 80084420003												
136240306014	PARAF CORTICAL 2,4X14MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/077767 x7 Val: 10/01/2034 Cód.Alt.: 136240306014 MS: 80084420003												
136240306016	PARAF CORTICAL 2,4X16MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/081421 x3 Val: 09/07/2034 Cód.Alt.: 136240306016 MS: 80084420003												
167201104095	PL 2,0MM L DIR 04F 9,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081178 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204095	PL 2,0MM L ESQ 04F 9,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081182 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												
167200106000	PL 2,0MM ORBITAL 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078544 x1 Val: 20/02/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200108000	PL 2,0MM ORBITAL 08F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/079916 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												
136240723130	PL 2,4MM RECONSTRUCAO SIMPLES LARGA 18F ESQ TORIDE - 0702050474	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,16	1.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00425/039990 x1 Cód.Alt.: 136240723130 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 14/01

LANCADO PROTHEUS 10/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:265655 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:23/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:NATANAEL SANTOS COSTA | :: Pedido:467537 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 662.019 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.019
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6620 1913 5569 2411

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258420757717 08/01/25 08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662019/1	10/02/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01352/24 x5 Val: 28/09/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6303/21 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60607	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7048/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

LANCADO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266760 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:DAVI SEABRA CORDOVIL | :: Pedido:467108 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 24/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 661.544 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.544
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6615 4415 3756 0761

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258403815546 03/01/25 11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661544/1	10/02/25	296,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13
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	296,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
10242	PARAF CORTICAL 4,5X42MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5791 x2 Cód.Alt.: 10242 MS: 10209780031												
10244	PARAF CORTICAL 4,5X44MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0374311 x1 Cód.Alt.: 10244 MS: 10209780031												
10252	PARAF CORTICAL 4,5X52MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3966601S245 x1 Cód.Alt.: 10252 MS: 10209780031												
22020	PL DCP LARGA 4,5X20F HEXAGON - 0702030910	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	198,13	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8102 x1 Cód.Alt.: 22020 MS: 10209780037												
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5486/20 x1 Cód.Alt.: 21240 MS: 80057410010												
21246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3305/24 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0147/24 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266733 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GILSON WANZELER CRM: 11013 - PA | :: Paciente:EVERTON VALDECK BENTES | :: Pedido:466730 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 25/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 661.557 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.557
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6615 5713 8316 2816

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258403897504 03/01/25 11:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	03/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661557/1	10/02/25	2.540,07												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,07
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	2.540,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GF	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
41120002818	CABECA INTERCAMBIAVEL 12X13 COLO CURTO 28 - 0702030139	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	463,48	463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08539/23 x1 Val: 07/02/2029 Cód.Alt.: 41120002818 MS: 10223680070												
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX CIMTECH - 0702031380	3006.40.20	040	6.108	UN	1,00	60,59	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 001157 x1 Val: 25/09/2026 Cód.Alt.: 101.001.04020 MS: 80693380001												
41110000758	HASTE DE MULLER INT CONVENCIONAL 7.5 - 0702030163	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00958/24 x1 Val: 26/03/2029 Cód.Alt.: 41110000758 MS: 10223680104												
41050028399	ACETABULO BIPOLAR 39X28 - 0702030120	9021.31.10	040	6.108	UN	1,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00484/23 x1 Val: 30/01/2028 Cód.Alt.: 41050028399 MS: 10223680072												

LANCADO PROTHEUS 15/01/25 SP.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265945 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.44%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:OSVALDINA MORAES GONCALVES | :: Pedido:466735 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 662.021 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.021
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6620 2118 5326 2573

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258420805570 08/01/25 08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662021/1	10/02/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00942/24 x3 Val: 03/08/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5786/24 x3, Lote: 6652/24 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
60207	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6029/24 x1 Cód.Alt.: 60207 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 16/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266743 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GLAUCIO HENRIQUE SANTOS DE MOURA CRM: 15053 - PA | :: Paciente:RYAN RICARDO MELO ASSUNCAO | :: Pedido:467109 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-81 CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Ariel José Freitas
Supervisão de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
24/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 662.023 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.023
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6620 2313 2989 8434

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258420858470 08/01/25 08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 08:56

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
662023/1 10/02/25 936,58				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAF BLOQUEIO 4,5X35MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 117787 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
37105	PARAF CANULADO 10X105MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 109917 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37105 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM HEXAGON - 0702030481 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 117028 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

LANÇADO PROTHEUS 16/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266550 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:31/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:DANIEL SOUSA FURTADO | :: Pedido: 467119 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 23/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 662.032 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.032
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6620 3218 0568 4475

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258420966598 08/01/25 09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662032/1	10/02/25	623,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	ARRUELA 3,5MM 4,0MM HEXAGON - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	8,05	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 70076 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 84947 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 117832 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132135 MS: 10209780034												
10430	PARAF CORTICAL 3,5X30MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 640514 x1 Cód.Alt.: 10430 MS: 10209780032												
40103500260	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04916/24 x1 Val: 28/03/2052 Cód.Alt.: 40103500260 MS: 10223680060												
40403500060	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X06 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	248,90	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01756/24 x1 Val: 19/11/2051 Cód.Alt.: 40403500060 MS: 10223680053												
20628	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1880/19 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
20840	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3917/24 x2 Cód.Alt.: 20840 MS: 80057410008												
20850	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3773/24 x1 Cód.Alt.: 20850 MS: 80057410008												
60706	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X06 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	248,90	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6065/24 x1 Cód.Alt.: 60706 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 16/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266640 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:RAIMUNDA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | :: Pedido:467113 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 16/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº 662.035 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.035
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6620 3516 4105 6800

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258420989697 08/01/25 09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 09:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662035/1	10/02/25	551,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43
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	551,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H10410	PARAF CORTICAL 3,5X10MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 12335 x1 Cód.Alt.: 1110410 MS: 10209780032												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03615/24 x8 Val: 11/02/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,49	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00566/24 x1 Val: 27/07/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20612	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5812/24 x1 Cód.Alt.: 20612 MS: 80057410010												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2798/24 x1, Lote: 2802/24 x1, Lote: 3231/24 x2, Lote: 5756/24 x2, Lote: 5762/24 x1 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7995/24 x3 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
60608	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,47	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3966/24 x1 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,47	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0553/24 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 16/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266684 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAL SANTOS CRM: 10851 - PA | :: Paciente:MAXIMIANO SOUZA MOURA FILHO | :: Pedido:467556 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/HNDSH

CLASSIFICADO 23/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº 662.038 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.038
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6620 3813 1717 0093

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258421017465 08/01/25 09:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	08/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662038/1	10/02/25	1.085,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
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	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080482 x4 Val: 22/05/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081172 x8 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150204060	PL 1,5MM PONTE 04F 6,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081868 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167200106000	PL 2,0MM ORBITAL 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078544 x1 Val: 20/02/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200108000	PL 2,0MM ORBITAL 08F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/079916 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 16/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266629 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:31/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:VALDIVINO DOURADO AGUIAR | :: Pedido:467527 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 21/1/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 661.637** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

GOIANIA GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 661.637

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6616 3719 9464 1382

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258412910690 06/01/25 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	06/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	07:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661637/1	10/02/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6113/24 x2 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7995/24 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3961/24 x1 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												
60206	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X06 FUROS - 0702030830 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8094/24 x1 Cód.Alt.: 60206 MS: 80057410012												
40144100185	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06113/23 x1 Val: 17/03/2051 Cód.Alt.: 40144100185 MS: 10223680080												

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:266353 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:PADRAO CRM: 0123122 | :: Paciente:LUIS CARLOS BARBOSA MACIEL | :: Pedido:466740 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 661.639 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.639
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6616 3911 0102 7247

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258412922708 06/01/25 08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	06/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661639/1	10/02/25	275,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
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	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7995/24 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
61433	PLACA EM T 3.5MM 03X03 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	247,48	247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7870/23 x1 Cód.Alt.: 61433 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS
17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:264484 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GILSON WANZELER CRM: 11013 - PA | :: Paciente:ANDERSON HELLEN NEVES SANTIAGO | :: Pedido: 466745 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO IMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
23/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 661.644 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.644
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6616 4411 0261 9385

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258413021261 06/01/25 08:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	06/01/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661644/1	10/02/25	1.085,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
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	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081889 x4 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAF CORTICAL 2,0X08MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080873 x2 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306012	PARAF CORTICAL 2,0X12MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082477 x6 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306016	PARAF CORTICAL 2,0X16MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080057 x4 Val: 30/04/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167200204130	PL 2,0MM PONTE 04F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,47	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082083 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PL 2,0MM PONTE 06F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	228,48	456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/077744 x1 Val: 08/01/2034, Lote: I00568/081020 x1 Val: 18/06/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266245 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:VANESSA DA SILVA LIMA | :: Pedido:466714 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 29/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 661.647 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.647
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6616 4719 3277 1548

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258413051346 06/01/25 08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661647/1	10/02/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
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	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081591 x10 Val: 15/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAF CORTICAL 1,5X07MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/076863 x1 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAF CORTICAL 1,7X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/074688 x2 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167151104075	PL 1,5MM L DIR 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	253,48	253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100431/043066 x1 Cód.Alt.: 167151104075 MS: 80084420004												
167151104090	PL 1,5MM L DIR 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	253,48	253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/081474 x1 Val: 11/07/2034 Cód.Alt.: 167151104090 MS: 80084420004												
167150006000	PL 1,5MM RETA 06F 1,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	253,47	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/079909 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167150006000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266521 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:ANDRE LUIS SILVA DA SILVA | :: Pedido:466715 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

CLASSIFICADO 23/01/2025

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 661.666 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.666
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6616 6612 1656 4323

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258413248967 06/01/25 09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661666/1	10/02/25	4.800,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4210/04	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM OS4210/04 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30959	Lote: 21H000955 x1 Val: 31/10/2031, Lote: 22B000788 x1 Val: 31/03/2032 Cód.Alt.: OS4210/04 MS: 10223710038												
OS4210/11	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM OS4210/11 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30959	Lote: 19C006768 x1 Cód.Alt.: OS4210/11 MS: 10223710038												
OS4991	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X10MM OS4991 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21E001584 x3 Val: 30/06/2031 Cód.Alt.: OS4991 MS: 10223710068												
OS4992	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X12MM OS4992 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21G000943 x3 Val: 30/09/2031 Cód.Alt.: OS4992 MS: 10223710068												
OS4993	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X14MM OS4993 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33585	Lote: 21E001600 x1 Val: 30/06/2031 Cód.Alt.: OS4993 MS: 10223710068												
OS4994	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X16MM OS4994 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A000433 x1 Val: 30/04/2031 Cód.Alt.: OS4994 MS: 10223710068												
OS4995	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X18MM OS4995 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21H000641 x2 Val: 31/10/2031 Cód.Alt.: OS4995 MS: 10223710068												
OS5000	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X28MM OS5000 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23G001187 x1 Val: 31/07/2033 Cód.Alt.: OS5000 MS: 10223710068												
OS6578/02	PLACA RECONSTRUCAO BLOQUEADA 3.5X05 FUROS OS6578/02 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.413,34	1.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33586	Lote: 23I002698 x1 Val: 28/02/2034 Cód.Alt.: OS6578/02 MS: 10223710068												
OS6578/03	PLACA RECONSTRUCAO BLOQUEADA 3.5X06 FUROS OS6578/03 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.413,34	1.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4157H17 x1 Cód.Alt.: OS6578/03 MS: 10223710068												

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:179412 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:MATEUS TEXEIRA DO NASCIMENTO | :: Pedido: 466842 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	CONFERIDO 27/01/2025 Jorey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 661.661 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.661
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6616 6112 1802 4184

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258413186190 06/01/25 09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	06/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661661/1	10/02/25	3.256,29												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,29
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	3.256,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076708 x6 Val: 08/11/2033 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	23,00	25,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081591 x23 Val: 15/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306005	PARAF CORTICAL 1,7X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081889 x8 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167151104120	PL 1,5MM L DIR 04F 12,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,25	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00415/021606 x1 Cód.Alt.: 167151104120 MS: 80084420004												
167151204075	PL 1,5MM L ESQ 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,25	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081278 x1 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 167151204075 MS: 80084420004												
167150106000	PL 1,5MM ORBITA 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	256,26	512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078692 x2 Val: 23/02/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204075	PL 1,5MM PONTE 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,25	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00493/060116 x1 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167152004090	PL 1,5MM T 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	256,26	512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078964 x2 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 167152004090 MS: 80084420004												
167201104180	PL 2,0MM L DIR 04F 18,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,25	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081180 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												
167201204180	PL 2,0MM L ESQ 04F 18,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,25	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078694 x1 Val: 23/02/2034 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265927 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:RICARDO ARAUJO DOS SANTOS | :: Pedido:466701 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 21/01/2025

Andrey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 661.654 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 661.654
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6616 5418 1387 4550

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258413125543 06/01/25 08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 08:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
661654/1	10/02/25	850,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
11060	PARAF ESPONJOSO 6,5X60MM ROSCA 32 HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 274117 x1 Cód.Alt.: 11060 MS: 10209780031												
40304001074	PLACA L DIREITA 4.5X07 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	229,38	229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23545/24 x1 Val: 10/11/2051 Cód.Alt.: 40304001074 MS: 10223680053												
40303002042	PLACA SUSTENTACAO T DUPLA ANGULACAO 4.5X04 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	266,66	266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07259/17 x1 Cód.Alt.: 40303002042 MS: 10223680058												
21230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4001/24 x1 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0105/24 x2, Lote: 657/24 x1 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4907/24 x1 Cód.Alt.: 21242 MS: 80057410010												
21260	PARAFUSO CORTICAL 4.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2603/13 x1, Lote: 6824/24 x1 Cód.Alt.: 21260 MS: 80057410010												
21740	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4360/23 x2 Cód.Alt.: 21740 MS: 80057410008												
21750	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5699/24 x1 Cód.Alt.: 21750 MS: 80057410008												
60407	PLACA DCP ESTREITA 4.5X07 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	176,55	176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7864/23 x1 Cód.Alt.: 60407 MS: 80057410007												

LANÇADO NO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:244963 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GILSON WANZELER CRM: 11013 - PA | :: Paciente:ANGELA LUCIA VIANA DE AMARAL | :: Pedido:466726 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 21/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387566251195900000
Data da Operação	20/02/2025 15:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
cnpj	24.801.201/0001-56
Agência	3388
Conta	000116705-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502201845319510787 29
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 27.071,91 (Vinte E Sete Mil E Setenta E Um Reais E Noventa E Um Centavos)
Descrição	SINTESE 20/02
Autenticação	638756631332700000
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, 3 de março de 2025 às 17:34

SINTESE

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 11/01/2025 e 20/01/2025

Filial: MATRIZ - GOIANIA-GO.
Todos os Representantes.
Cliente: 6256.Todos os Grupos Empresariais. Títulos Normais.
Todos os Tipos de Cobrança.
Todos os Estágios de Cobrança.Quebra por Cliente. Ordenado por Cliente.

Nr. Doc.	Nr. Pedido	NF	Emissão	Vencto.	Atraso	Esp. Doc.	Cliente	Telefone	Vl. Bruto	Vl. Desc.	Vl. Líquido	Borderô	Cobrança	Estágio Cob.	Situação	Representante	Cedente
662560/1	468001	662560	14/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.150,16	57,51	1.092,65		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662566/1	467528	662566	14/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	18,09	343,72		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662567/1	467540	662567	14/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	11,79	224,09		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662569/1	467554	662569	14/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	90,29	4,51	85,78		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662570/1	467560	662570	14/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	232,04	11,60	220,44		BANCARIA		Em Aberto	11 - REPRESENTANTE	
662572/1	467561	662572	14/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	199,15	9,96	189,19		BANCARIA		Em Aberto	11 - REPRESENTANTE	
662813/1	468272	662813	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	199,15	9,96	189,19		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662820/1	468276	662820	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.120,00	56,00	1.064,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662822/1	467750	662822	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	5.028,90	251,45	4.777,45		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662827/1	468273	662827	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	296,13	14,81	281,32		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662831/1	468275	662831	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	936,58	46,83	889,75		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662834/1	468277	662834	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	54,27	1.031,16		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662838/1	468278	662838	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.511,97	75,60	1.436,37		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662841/1	467524	662841	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	72,36	1.374,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662842/1	467558	662842	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.334,82	66,74	1.268,08		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
662844/1	468265	662844	16/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.883,81	94,19	1.789,62		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663032/1	468099	663032	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	5.028,90	251,45	4.777,45		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663041/1	468526	663041	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	18,09	343,72		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663051/1	468527	663051	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	296,76	14,84	281,92		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663080/1	468528	663080	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	398,24	19,91	378,33		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663096/1	468529	663096	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	30,68	1,53	29,15		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663101/1	468531	663101	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	905,90	45,30	860,60		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663109/1	468533	663109	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.120,00	56,00	1.064,00		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663117/1	468536	663117	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	905,90	45,30	860,60		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663130/1	468872	663130	17/01/25	17/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	124,07	6,20	117,87		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663136/1	468886	663136	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	534,97	26,75	508,22		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
663164/1	469228	663164	17/01/25	20/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	251,32	12,57	238,75		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
							Títulos: 27	**Total:**	27.071,91	1.353,61	25.718,30						
							Títulos: 27	**Total:**	27.071,91	1.353,61	25.718,30						

Powered CALLIS

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 662.572 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.572
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6625 7215 5145 4417

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258442700447 14/01/25 09:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	14/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:17

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
662572/1 20/02/25 199,15				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01352/24 x5 Val: 28/09/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00566/24 x1 Val: 27/07/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7995/24 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
5102-035-016	PARAFUSO CORTICAL INOX 3.5X16MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2400637 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5102-035-016 MS: 80062900003												

CLASSIFICADO 31/01

LANÇADO PROTHEUS 21/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266881 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO NASCIMENTO PINHEIRO CRM: 13900- BRASILIA | :: Paciente:GIDEAO PEREIRA MELO | :: Pedido:467561 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 663.130 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 663.130
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6631 3010 0983 7943

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258454131940 17/01/25 10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
663130/1	17/02/25	124,07												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,07

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	124,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
132135	ARRUELA 3,5MM 4,0MM HEXAGON - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 188311 x1 Cód.Alt.: 132135 MS: 10209780034												
40340	PARAF CANULADO ROSCA PARCIAL 3,5X40MM HEXAGON - 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 38544 x1 Cód.Alt.: 40340 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO
31/01

LANÇADO PROTHEUS
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267096 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:13/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:JUCIRENE DIAS PINHEIRO | :: Pedido:468872 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 663.032
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 663.032
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6630 3219 2555 2171

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258453813595 17/01/25 09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
663032/1	20/02/25	5.028,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41120002818	CABECA INTERCAMBIAVEL 12X13 COLO CURTO 28 - 0702030139	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08539/23 x1 Val: 07/02/2029 Cód.Alt.: 41120002818 MS: 10223680070												
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX CIMTECH - 0702031380	3006.40.20	040	6.108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 001210 x1 Val: 05/03/2027 Cód.Alt.: 101.001.04020 MS: 80693380001												
41110000502	HASTE DE MULLER INT CONVENCIONAL 5.0 - 0702030163	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02564/23 x1 Val: 30/07/2028 Cód.Alt.: 41110000502 MS: 10223680104												
41050028437	ACETABULO BIPOLAR 43X28 - 0702030120	9021.31.10	040	6.108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00856/24 x1 Val: 07/03/2029 Cód.Alt.: 41050028437 MS: 10223680072												

CLASSIFICADO
30/01/25.

LANÇADO
PROTHEUS
24/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266827 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.49%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANDRÉ COSTA DA CONCEIÇÃO JUNIOR CRM: 10898 | :: Paciente:MARIA SAO PEDRO PEREIRA RODRIGUES | :: Pedido:468099 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 663.109 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 663.109
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6631 0914 4296 9750

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258454050816 17/01/25 10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI			23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025
ENDEREÇO				**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3				67010-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA		10:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
663109/1	20/02/25	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
330038	HASTE BLOQUEADA FEMORAL 10X380MM HEXAGON - 0702030511	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 20162 x1 Cód.Alt.: 330038 MS: 10209780056												
33235	PARAF BLOQUEIO 4,5X35MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 109103 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33245	PARAF BLOQUEIO 4,5X45MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 112220 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
33160	PARAF PROXIMAL 6,4X60MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 680113 x1 Cód.Alt.: 33160 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO PROTHEUS
24/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267314 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:VINICIUS DA SILVA COSTA | :: Pedido:468533 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/HNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 663.117
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 663.117
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6631 1710 9330 7317

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258454088533 17/01/25 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
663117/1	20/02/25	905,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37770	PARAF BLOQUEIO 4,9X70MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 110828 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37770 MS: 10209780040												
345036	HASTE FEMORAL A/R 10X360MM HEXAGON - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 64712 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345036 MS: 10209780056												
37780	PARAF BLOQUEIO 4,9X80MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 86628 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37780 MS: 10209780040												
37735	PARAF BLOQUEIO 4,9X35MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 93447 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37735 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO
PROTHEUS
___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:262848 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:LUIZ FERNANDO VELOSO DE OLIVEIRA | :: Pedido:468536 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 663.136
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 663.136
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6631 3614 1109 0060

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258454194950 17/01/25 10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALO
663136/1	20/02/25	534,97												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,9

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	534,9

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4628/03	PLACA SUSTENTACAO DIREITA 05 FUROS - 0702030880	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	412,97	412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 24D004491 x1 Val: 30/06/2034 Cód.Alt.: OS4628/03 MS: 10223710065												
21238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 1033/18 x1, Lote: 5709/18 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 5821/18 x1 Cód.Alt.: 21240 MS: 80057410010												
21770	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 1351/24 x1 Cód.Alt.: 21770 MS: 80057410008												
40143200755	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 05453/24 x2 Val: 26/10/2051 Cód.Alt.: 40143200755 MS: 10223680060												
40143200801	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 06236/24 x1 Val: 12/10/2051 Cód.Alt.: 40143200801 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 24/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267006 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:13/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA | :: Pedido:468886 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 663.164
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 663.164
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6631 6412 3226 942

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152258454487088 17/01/25 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALO
663164/1	20/02/25	251,32												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,3

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	251,3

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GI	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40460	PARAF ALTO COMPRESSIVO 4,5X60MM HEXAGON - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 99326 x1 Val: 31/12.2099 Cód.Alt.: 40460 MS: 10209780045												
40103500405	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 03619/24 x1 Val: 12/02/2052 Cód.Alt.: 40103500405 MS: 10223680060												
40103500456	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 03608/24 x2 Val: 12/02/2052 Cód.Alt.: 40103500456 MS: 10223680060												
60205	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X05 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 5378/24 x1 Cód.Alt.: 60205 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO PROTHEUS
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265962 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:06/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO TULIO DE SOUZA E SOUZA CRM: 11754 - PA | :: Paciente:ADILSON JUNIOR BIAGE CEI ESPIRITO SANTOS | :: Pedido:469228 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 663.080 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 663.080
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6630 8019 8323 1142

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258453966313 17/01/25 09:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
663080/1	20/02/25	398,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,24
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	398,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0.0(

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4,5MM 6,5MM HEXAGON - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 68925 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0490/13 x1 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
40403500087	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05632/23 x1 Val: 20/01/2051 Cód.Alt.: 40403500087 MS: 10223680053												
32080	PARAFUSO CANULADO ROSCA LONGA 7.0X80MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6067/23 x1 Cód.Alt.: 32080 MS: 80057410018												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3279/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8605/24 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20636	PARAFUSO CORTICAL 3.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3747/19 x1, Lote: 0041/24 x1 Cód.Alt.: 20636 MS: 80057410010												
20645	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2546/24 x1 Cód.Alt.: 20645 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO - 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:266813 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:ANA CRISTINA CORREA NEVES | :: Pedido:468528 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/HNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 663.101
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 663.101
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6631 0119 0554 0878

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258454027914 17/01/25 10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
663101/1	20/02/25	905,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,9
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	905,9

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0.0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37740	PARAF BLOQUEIO 4,9X40MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 96232 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 MS: 10209780040												
37745	PARAF BLOQUEIO 4,9X45MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 81004 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37745 MS: 10209780040												
37760	PARAF BLOQUEIO 4,9X60MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 114816 x1 Val: 31/10/2099 Cód.Alt.: 37760 MS: 10209780040												
37770	PARAF BLOQUEIO 4,9X70MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 52491 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37770 MS: 10209780040												
345236	HASTE FEMORAL A/R 12X360MM HEXAGON - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 61151 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345236 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:266925 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:VITORIA FERREIRA AMARAL | :: Pedido:46853 1 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/TNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 663.096
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 663.096
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6630 9617 7579 1815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258454012758 17/01/25 10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
663096/1	20/02/25	30,68												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GI	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500456	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X45MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 01184/24 x2 Val: 12/08/2051 Cód.Alt.: 40103500456 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO PROTHEUS
22/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267207 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:JAELSON FERREIRA FURTADO | :: Pedido:468529 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUF: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 663.051
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 663.051
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6630 5117 2896 519

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258453878815 17/01/25 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALO
663051/1	20/02/25	296,76												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,7

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	296,7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4,5MM 6,5MM HEXAGON - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 68925 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
10260	PARAF CORTICAL 4,5X60MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 21035 x4, Lote: 62400 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 10260 MS: 10209780031												
OS4635/02	PLACA SUSTENTACAO TIBIAL DIREITA 07 FUROS - 0702030945	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	148,71	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: P27796 x1 Cód.Alt.: OS4635/02 MS: 10223710065												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 3985/24 x1 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 4005/24 x2 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 7424/24 x1 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: S/L x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO PROTHEUS
22/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:266875 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:WENDELL VITHOR GOMES OLIVA | :: Pedido:468527 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUF: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 663.041
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 663.041
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6630 4110 4047 492

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258453848095 17/01/25 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENT
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALO
663041/1	20/02/25	361,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,

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	361,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IP
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Lote: I00537/082472 x1 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Lote: I00537/081890 x1 Val: 25/07/2034, Lote: I00537/082157 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136230306006	PARAF CORTICAL 2,3X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Lote: I00537/078543 x1 Val: 19/02/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200904150	PL 2,0MM I 4F 15,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Lote: I00547/078997 x1 Val: 06/03/2034 Cód.Alt.: 167200904150 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266756 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ANDRE RODRIGO DE JESUS DOS SANTOS | :: Pedido:468526 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 662.827
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.827
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 2710 9046 7372

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258450211174 16/01/25 09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662827/1	20/02/25	296,13												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,1
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	296,1

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0097/24 x3 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
40104500344	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04496/23 x2 Val: 06/05/2051 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02799/24 x1 Val: 22/01/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												
40202000087	PLACA LARGA DCP 08 FUROS - 0702030910	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	212,13	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03898/23 x1 Val: 03/11/2050 Cód.Alt.: 40202000087 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267174 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:CARLOS AUGUSTO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | :: Pedido:468273 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 662.822 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

GOIANIA GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.822

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 2216 4765 7674

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258450142915 16/01/25 09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662822/1	20/02/25	5.028,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
41120002826	CABECA INTERCAMBIAVEL 12X13 COLO MEDIO 28 - 0702030139	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00403/24 x1 Val: 22/04/2029 Cód.Alt.: 41120002826 MS: 10223680070												
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX CIMTECH - 0702031380	3006.40.20	040	6.108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 001267 x1 Val: 05/08/2027 Cód.Alt.: 101.001.04020 MS: 80693380001												
41050028490	ACETABULO BIPOLAR 49X28 - 0702030120	9021.31.10	040	6.108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07801/22 x1 Val: 31/12/2027 Cód.Alt.: 41050028490 MS: 10223680072												
41110000758	HASTE DE MULLER INT CONVENCIONAL 7.5 - 0702030163	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00958/24 x1 Val: 26/03/2029 Cód.Alt.: 41110000758 MS: 10223680104												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO PROTHEUS
24/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:266423 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.49%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:06/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE SENA | :: Pedido:467750 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 662.820
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.820
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 2014 2091 122

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258450131758 16/01/25 09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTR**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALO
662820/1	20/02/25	1.120,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33240	PARAF BLOQUEIO 4,5X40MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 114220 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
33245	PARAF BLOQUEIO 4,5X45MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 112220 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
33165	PARAF PROXIMAL 6,4X65MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 15116 x1 Cód.Alt.: 33165 MS: 10209780040												
0071115-380	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA FEMORAL 11X380MM SARTORI - 07020305 11 ✓	9021.10.99	040	6.108	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 0133518 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071115-380 MS: 80083650039												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO PROTHEUS
21 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:14783 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:JOAO CARLOS CABRAL DA SILVA | :: Pedido:468276 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 662.813
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.813
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 1317 1648 6811

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258450138040 16/01/25 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662813/1	20/02/25	199,15												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,1

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	199,1

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 00566/24 x1 Val: 27/07/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 5756/24 x2, Lote: 5762/24 x1 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 6652/24 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM - 0702030694 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 2851/22 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
30/01/25.

LANÇADO PROTHEUS
21/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267119 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.19%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANDRÉ COSTA DA CONCEIÇÃO JUNIOR CRM: 10898 | :: Paciente:ANA CAROLINA DOS REIS | :: Pedido: 468272 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 662.570 SÉRIE 1**

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.570
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6625 7012 2254 1064

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258442677161 14/01/25 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662570/1	20/02/25	232,04												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,04

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	232,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40350	PARAF CANULADO ROSCA PARCIAL 3,5X50MM HEXAGON - 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	116,02	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 13609 x2 Cód.Alt.: 40350 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO PROTHEUS
21/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266717 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO NASCIMENTO PINHEIRO CRM: 13900- BRASILIA | :: Paciente:HEITOR RIBEIRO NEVES | :: Pedido:467560 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/NDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 662.569
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.569
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6625 6914 8475 6415

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258442669753 14/01/25 09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662569/1	20/02/25	90,29												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29

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	90,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
5116-070-085	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X85MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 234635 x1 Val: 30/12/2030 Cód.Alt.: 5116-070-085 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO PROTHEUS
24/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Pronuário:266727 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:VITOR HUGO FERNANDES CRM: 13842 PA | :: Paciente:THALITA JULIA MARINHO DE MORAES | :: Pedido: 467554 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 662.567
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.567
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6625 6710 8743 7769

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258442649249 14/01/25 09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662567/1	20/02/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

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	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4001/24 x2, Lote: 6747/24 x2 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
60414	PLACA DCP ESTREITA 4.5X14 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0581/24 x1 Cód.Alt.: 60414 MS: 80057410007												

CLASSIFICADO
30/01/25

LANÇADO PROTHEUS
21/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266420 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/01/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:WANDSON MONTEIRO TRAVASSOS | :: Pedido:467540 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 662.566 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.566
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6625 6612 8894 9417

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258442630292 14/01/25 08:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTR**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	14/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		08:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOI
662566/1	20/02/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,8
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	361,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Lote: 100537/081172 x8 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167200008000	PL 2,0MM RETA 08F TORIDE - 0702050482 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Lote: 100547/078027 x1 Val: 22/01/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 21/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:1446 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:04/01/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:LUENO DA SILVA DE OLIVEIRA | :: Pedido:467528 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 662.831
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.831
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 3118 6305 100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258450244480 16/01/25 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENT
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VAL
662831/1	20/02/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,

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	936,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS	ALÍQUOT
33230	PARAF BLOQUEIO 4,5X30MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 113464 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37185	PARAF CANULADO 10X85MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 108692 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37185 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM HEXAGON - 0702030481 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 117028 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

VISTO 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266851 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:LAUDELINA DA SILVA SANTA BRIGIDA | :: Pedido:468275 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Joran uno CLASSIFICAI
Arey José Freitas 21/01/20
Sup. de Logística
HMUE/FUNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 662.834
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.834
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 3419 4964 0163

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258450262159 16/01/25 09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR.
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662834/1	20/02/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,4

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	1.085,4

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00				0,00	0.0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	14,00	25,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00537/080865 x2 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/081591 x12 Val: 15/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAF CORTICAL 1,5X07MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00537/076863 x1 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136150306009	PARAF CORTICAL 1,5X09MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: S/L x1 Cód.Alt.: 136150306009 MS: 80084420003												
167150106000	PL 1,5MM ORBITA 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,49	228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00534/077396 x1 Val: 08/12/2033 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204060	PL 1,5MM PONTE 04F 6,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,47	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00534/078459 x1 Val: 09/02/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150006000	PL 1,5MM RETA 06F 1,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,47	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00521/074693 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 167150006000 MS: 80084420006												

LANÇADO
PSO
17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266947 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCELO N. CARNEIRO CRO: 4041 | :: Paciente:LUIS FERNANDO SOUSA DA SILVA | :: Pedido:468277 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 662.838 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.838
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 3815 9310 7914

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258450313081 16/01/25 09:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662838/1	20/02/25	1.511,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081591 x12 Val: 15/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167150012000	PL 1,5MM RETA 12F 1,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100521/070328 x1 Cód.Alt.: 167150012000 MS: 80084420006												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.050,16	1.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100558/081417 x1 Val: 09/07/2034 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS
17 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267065 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:DEIVID OLIVEIRA DA SILVA | :: Pedido:468278 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
22/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 662.841
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.841
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 4119 4533 1705

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258450341669 16/01/25 10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR/
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662841/1	20/02/25	1.447,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,2

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	1.447,2

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00537/081172 x6 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00537/082157 x5 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAF CORTICAL 2,0X12MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00537/078958 x2 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAF CORTICAL 2,0X14MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00537/082478 x4 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306006	PARAF CORTICAL 2,3X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00537/081215 x3 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
136230306008	PARAF CORTICAL 2,3X08MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00524/073425 x1 Val: 14/06/2033, Lote: I00537/076161 x1 Val: 16/10/2033 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167200106000	PL 2,0MM ORBITAL 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00547/076818 x1 Val: 14/11/2033 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200206130	PL 2,0MM PONTE 06F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00547/079637 x1 Val: 09/04/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PL 2,0MM RETA 04F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	224,31	448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00568/082705 x2 Val: 02/09/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266872 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:NONATO CAMILO SOUZA | :: Pedido:467524 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/01/2025
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 662.842
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 662.842
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 4210 4225 2996

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258450376723 16/01/25 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR.
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662842/1	20/02/25	1.334,82												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,8

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	1.334,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0.0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345238	HASTE FEMORAL A/R 12X380MM HEXAGON - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 82399 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345238 MS: 10209780056												
40103500286	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 00435/24 x1 Val: 03/08/2051 Cód.Alt.: 40103500286 MS: 10223680060												
40103500308	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 06314/22 x1 Cód.Alt.: 40103500308 MS: 10223680060												
40103500456	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 01184/24 x1 Val: 12/08/2051 Cód.Alt.: 40103500456 MS: 10223680060												
40403500060	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X06 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 01756/24 x1 Val: 19/11/2051 Cód.Alt.: 40403500060 MS: 10223680053												
32090	PARAFUSO CANULADO ROSCA LONGA 7,0X90MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 3400/24 x1 Cód.Alt.: 32090 MS: 80057410018												
20632	PARAFUSO CORTICAL 3.5X32MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 2524/24 x2 Cód.Alt.: 20632 MS: 80057410010												
20638	PARAFUSO CORTICAL 3.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 2122/24 x2 Cód.Alt.: 20638 MS: 80057410010												
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 8676/24 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
37745	PARAF BLOQUEIO 4,9X45MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 61629 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37745 MS: 10209780040												
37755	PARAF BLOQUEIO 4,9X55MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 33109 x2 Cód.Alt.: 37755 MS: 10209780040												
37775	PARAF BLOQUEIO 4,9X75MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 96748 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37775 MS: 10209780040												

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266451 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.25%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCIANO ELIAS BARBOSA CRM: 5811- BELEM | :: Paciente:ELIELTON DA SILVA CORREA | :: Pedido: 467558 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 21/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 662.844
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.844
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6628 4417 6275 5753

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258450427328 16/01/25 10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662844/1	20/02/25	1.883,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40205000100	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	59,81	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 09785/14 x1 Cód.Alt.: 40205000100 MS: 10223680053												
OS4210/11	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21H000962 x2 Val: 30/11/2031 Cód.Alt.: OS4210/11 MS: 10223710038												
OS4992	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24J003585 x1 Val: 30/11/2034 Cód.Alt.: OS4992 MS: 10223710068												
OS5004	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 20K001716 x1 Val: 30/04/2031 Cód.Alt.: OS5004 MS: 10223710068												
OS5011	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23F002409 x1 Val: 31/07/2033 Cód.Alt.: OS5011 MS: 10223710068												
OS6800/04	PLACA DISTAL TIBIAL ESQUERDA 10 FUROS	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24H000924 x1 Val: 31/10/2034 Cód.Alt.: OS6800/04 MS: 10223710065												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5756/24 x2 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6652/24 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1869/24 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1169/16 x1 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												
40144100240	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01905/24 x1 Val: 02/11/2051 Cód.Alt.: 40144100240 MS: 10223680080												
OS5009	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24K001914 x2 Val: 31/12/2034, Lote: 24K001912 x1 Val: 31/12/2034 Cód.Alt.: OS5009 MS: 10223710068												

17 01 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265981 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANDRÉ COSTA DA CONCEIÇÃO JUNIOR CRM: 10898 | :: Paciente:ANDERSO TRINDADE COSTA | :: Pedido: 468265 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
Arey José Freitas 23/01/2025
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 662.560
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 662.560
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6625 6018 6628 2190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258442570378 14/01/25 08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	14/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
662560/1	20/02/25	1.150,16												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16
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	1.150,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/083462 x2 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.100,16	1.100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100558/081417 x1 Val: 09/07/2034 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 21/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266339 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCELO N. CARNEIRO CRO: 4041 | :: Paciente:JOSIANE PASTANA NASCIMENTO | :: Pedido:468001 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387632733966400000
Data da Operação	28/02/2025 08:20

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
cnpj	24.801.201/0001-56
Agência	3388
Conta	000116705-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502281120399369543 29
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 33.524,50 (Trinta E Três Mil E Quinhentos E Vinte E Quatro Reais E Cinquenta Centavos)
Descrição	SINTESE 37NF
Autenticação	638763276414370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:29

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01591.995988 97227.072176 6 10060003352450**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			R$		00015919959897227072
Endereço					
RUA 9-A N 411 SETOR AEROPORTO GOIANIA GO - 74075250					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
664251A665192	18.043.013	24.801.201/0001-56		28/02/2025	33.524,50
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado 33.524,50
Pagador					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70					

Instruções — Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 39,44 A PARTIR DE:01.03.2025
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/03/2025
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

DESC.: Percent ate dt - 28.02.2025 - 5,00 %

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01591.995988 97227.072176 6 10060003352450**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/02/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					3388-X / 116705-7
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/02/2025	664251A665192	DM	N	04/02/2025	00015919959897227072
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				33.524,50

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 39,44 A PARTIR DE:01.03.2025
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/03/2025
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

DESC.: Percent ate dt - 28.02.2025 - 5,00 %

Marcelo Barcelo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 33.524,50

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316 S/N KM 3
ANANINDEUA - PA - 67010-000

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

SINTESE

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 21/01/2025 e 31/01/2025

Filial: MATRIZ - GOIANIA-GO.
Todos os Representantes.
Cliente: 6256.Todos os Grupos Empresariais. Títulos Normais.
Todos os Tipos de Cobrança.
Todos os Estágios de Cobrança.Quebra por Cliente. Ordenado por Cliente.

Nr. Doc.	Nr. Pedido	NF	Emissão	Vencto.	Atraso	Esp. Doc.	Cliente	Telefone	Vl. Bruto	Vl. Desc.	Vl. Líquido	Borderô	Cobrança	Estágio Cob.	Situação	Representante	Cedente
664251/1	469272	664251	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	5.028,90	251,45	4.777,45		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664289/1	469279	664289	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	5.028,90	251,45	4.777,45		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664291/1	469491	664291	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	18,09	343,72		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664293/1	469494	664293	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	496,00	24,80	471,20		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664295/1	469495	664295	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	199,15	9,96	189,19		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664336/1	469498	664336	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	275,48	13,77	261,71		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664340/1	469537	664340	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	299,90	15,00	284,90		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664350/1	469539	664350	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	11,79	224,09		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664360/1	469544	664360	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.137,94	56,90	1.081,04		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664382/1	469546	664382	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	232,04	11,60	220,44		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664384/1	469547	664384	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	221,94	11,10	210,84		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664388/1	469493	664388	23/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	18,38	349,24		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664500/1	469497	664500	24/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	72,36	1.374,88		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664504/1	469538	664504	24/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	614,71	30,74	583,97		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664510/1	469543	664510	24/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	940,71	47,04	893,67		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664514/1	469274	664514	24/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	3.500,00	175,00	3.325,00		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664742/1	470192	664742	27/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	295,02	14,75	280,27		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664753/1	470193	664753	27/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	18,38	349,24		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664758/1	470194	664758	27/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	989,15	49,46	939,69		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
664763/1	470195	664763	27/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	11,79	224,09		CARTEIRA	CC	Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665089/1	469649	665089	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	5.028,90	251,45	4.777,45		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665091/1	470311	665091	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	36,18	687,44		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
665095/1	470313	665095	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	9,19	174,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665098/1	470318	665098	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	11,79	224,09		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665100/1	470319	665100	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	411,68	20,58	391,10		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665103/1	470314	665103	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	296,13	14,81	281,32		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665112/1	470669	665112	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	989,15	49,46	939,69		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665115/1	470671	665115	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	98,34	4,92	93,42		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665119/1	470672	665119	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	18,38	349,24		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665136/1	470673	665136	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	214,49	10,72	203,77		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665147/1	470674	665147	29/01/25	28/02/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	275,48	13,77	261,71		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	

Powered CALLIS

SINTESE

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 21/01/2025 e 31/01/2025

Filial: MATRIZ - GOIANIA-GO.
Todos os Representantes.
Cliente: 6256.Todos os Grupos Empresariais. Títulos Normais.
Todos os Tipos de Cobrança.
Todos os Estágios de Cobrança.Quebra por Cliente. Ordenado por Cliente.

Nr. Doc.	Nr. Pedido	NF	Emissão	Vencto.	Atraso	Esp. Doc.		Cliente	Telefone	Vl. Bruto	Vl. Desc.	Vl. Líquido	Borderô	Cobrança	Estágio Cob.	Situação	Representante	Cedente
665158/1	470675	665158	29/01/25	28/02/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	9,19	174,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665167/1	470677	665167	29/01/25	28/02/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	176,11	8,81	167,30		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665177/1	470678	665177	29/01/25	28/02/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	18,09	343,72		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
665179/1	470680	665179	29/01/25	28/02/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	36,18	687,44		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665187/1	470681	665187	29/01/25	28/02/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	277,77	13,89	263,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
665192/1	470682	665192	29/01/25	28/02/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	700,39	35,02	665,37		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
						Títulos:	37		**Total:**	33.524,50	1.676,24	31.848,26						
						Títulos:	37		**Total:**	33.524,50	1.676,24	31.848,26						

Powered CALLIS

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.293 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.293
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6642 9319 7475 5324

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258476274219 23/01/25 12:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	12:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664293/1	28/02/25	496,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
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	496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM FENDA CRUZ TORIDE ✓ 136200306010 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	62,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082476 x3 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAF CORTICAL 2,0X12MM FENDA CRUZ TORIDE ✓ 136200306012 MS: 80084420003 31381	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	62,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/078958 x5 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												

CLASSIFICADO
19.02.25.

LANÇADO PRONTUÁRIO
12/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:145679 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia :10/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | :: Pedido:469494 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 664.504 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.504
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6645 0414 6941 2381

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258479896639 24/01/25 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664504/1	28/02/25	614,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,71
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	614,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40304001129	PLACA L DIREITA 4.5X12 FUROS - 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	196,71	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05184/23 x1 Val: 31/03/2051 Cód.Alt.: 40304001129 MS: 10223680053												
40303001046	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X04 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07911/23 x1 Val: 09/06/2051 Cód.Alt.: 40303001046 MS: 10223680053												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3297/24 x1, Lote: 6739/24 x1 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
21230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3999/24 x1 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5862/24 x2 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6765/24 x1 Cód.Alt.: 21236 MS: 80057410010												
21735	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6249/20 x2 Cód.Alt.: 21735 MS: 80057410008												
21765	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9104/23 x2 Cód.Alt.: 21765 MS: 80057410008												
21770	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1351/24 x1 Cód.Alt.: 21770 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
J. 14-02-25.

LANÇADO PROTHEUS
06/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:173895 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:14/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:CRISTINA BARROS DOS SANTOS GOMES | :: Pedido:469538 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 665.119 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 665.119
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 1917 8595 0989

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258498183780 29/01/25 11:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665119/1	28/02/25	367,62									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
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	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00443/24 x1 Val: 03/07/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5764/24 x1 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7967/24 x10 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8798/24 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7050/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
14.02.25

05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:268080 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:LUCIVALDO RIBEIRO TAVARES | :: Pedido: 470672 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.179 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.179
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 7913 8943 7101

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258499231864 29/01/25 16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665179/1	28/02/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
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	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GI	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081591 x3 Val: 15/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082155 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082472 x2 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080874 x1 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/080873 x1 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 04 FUROS 6.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078459 x1 Val: 09/02/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167201104180	PL 2,0MM L DIR 04F 18,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/075606 x1 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
14.02.25

LANÇADO
06.02.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267723 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:ANA JULIA SANTOS COSTA | :: Pedido:470680 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.177 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.177
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 7714 2891 7097

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258499203581 29/01/25 16:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		16:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665177/1	28/02/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082472 x8 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167200008000	PL 2,0MM RETA 08F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082171 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
14.02.25.

LANÇADO
06 02 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267653 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:NICOLLE CORREA FERREIRA PANUCCI | :: Pedido:470678 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.167 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.167
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 6713 0131 6817

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258499031584 29/01/25 15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	15:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665167/1	28/02/25	176,11												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,11
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	176,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00942/24 x3 Val: 03/08/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5266/16 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8300/23 x2 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												
20845	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X45MM - 0702030724	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7366/24 x1 Cód.Alt.: 20845 MS: 80057410008												
60206	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X06 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8094/24 x1 Cód.Alt.: 60206 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
J. 14.02.25.

LANÇADO
NO SIAFI
06/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267755 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:23/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:BRYAN RUFINO CRM: 15408 - PA | :: Paciente:LUCIANO GALO | :: Pedido:470677 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 665.158 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.158
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 5810 0931 2743

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258498950255 29/01/25 15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665158/1	28/02/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8798/24 x5 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4852/18 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7042/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
31.02.25.

LANÇADO PROTHEUS
06/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267540 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:23/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:ERINALDO CASTRO DA SILVA | :: Pedido:470675 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.095 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.095
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6650 9514 5067 3548

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258497940950 29/01/25 11:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665095/1	28/02/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	107,81	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08572/23 x1 Val: 02/06/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7967/24 x4 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8300/23 x1 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
14.02.25.

LANÇADO PROTHEUS
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267877 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:22/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:FABIO AUGUSTO SOUSA COSTA | :: Pedido:470313 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.763 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.763
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6647 6315 4883 2873

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258491631802 27/01/25 16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664763/1	28/02/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
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	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3999/24 x1, Lote: 6747/24 x1 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
21755	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X55MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1097/16 x1 Cód.Alt.: 21755 MS: 80057410008												
40143200658	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X65MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01158/24 x1 Val: 30/07/2051 Cód.Alt.: 40143200658 MS: 10223680060												
60416	PLACA DCP ESTREITA 4.5X16 FUROS - 0702030902 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	167,88	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0808/17 x1 Cód.Alt.: 60416 MS: 80057410007												

CLASSIFICADO
14.02.25

LANÇADO
06/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267455 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:PABLO ADERSON NUNES CAMARA | :: Pedido:470195 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 664.753 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 664.753
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6647 5317 8720 6047

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258491571174 27/01/25 16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664753/1	28/02/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
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	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	PC	9,00	14,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 37734/24 x9 Val: 13/11/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,81	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00568/24 x1 Val: 07/08/2051 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7967/24 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2828/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,81	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7042/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
14.02.25

LANÇADO
06/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267795 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:GEOVANI BRAGA DOS SANTOS | :: Pedido:470193 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 664.742 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 664.742
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6647 4217 0134 0358

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258491514155 27/01/25 16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664742/1	28/02/25	295,02												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02
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	295,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
132145	ARRUELA 4,5MM 6,5MM HEXAGON - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	8,05	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 68925 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 85736 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
322951	PARAF CANULADO 7,0X95MM ROSCA 19 HEXAGON - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4726401V211 x1 Cód.Alt.: 322951 MS: 10209780045												
32090	PARAFUSO CANULADO ROSCA LONGA 7,0X90MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6071/23 x1 Cód.Alt.: 32090 MS: 80057410018												
5117-070-095	PARAFUSO CANULADO ROSCA LONGA 7.0X95MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2402244 x1 Cód.Alt.: 5117-070-095 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
14.02.25

LANÇADO PROTHEUS
06/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:265981 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANDRÉ COSTA DA CONCEIÇÃO JUNIOR CRM: 10898 | :: Paciente:ANDERSO TRINDADE COSTA | :: Pedido: 470192 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.510 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.510
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6645 1019 5307 1918

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258480037013 24/01/25 11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664510/1	28/02/25	940,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,71
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	940,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10242	PARAF CORTICAL 4,5X42MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7339 x1 Cód.Alt.: 10242 MS: 10209780031												
40303001038	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X03 FUROS - 0702031003 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01741/24 x1 Val: 14/12/2051 Cód.Alt.: 40303001038 MS: 10223680053												
40303001101	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X10 FUROS - 0702031003 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01746/24 x1 Val: 20/11/2051 Cód.Alt.: 40303001101 MS: 10223680053												
21226	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3342/23 x1, Lote: 8045/23 x1 Cód.Alt.: 21226 MS: 80057410010												
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0475/22 x1 Cód.Alt.: 21240 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0350/19 x2 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
21755	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X55MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1627/15 x1, Lote: 9100/23 x1 Cód.Alt.: 21755 MS: 80057410008												
40104500344	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07627/23 x1 Val: 09/03/2051 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												
40304001031	PLACA L DIREITA 4.5X03 FUROS - 0702030970 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	242,71	242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05178/23 x1 Val: 11/02/2051 Cód.Alt.: 40304001031 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
24.01.25

LANÇADO
06.02.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267063 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:14/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:SUSIANE CRISTINA DOS SANTOS REIS | :: Pedido:469543 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.500 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.500
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6645 0017 3707 8911

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258479836289 24/01/25 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664500/1	28/02/25	1.447,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
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	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	21,00	25,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081591 x21 Val: 15/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL 2.0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081172 x4 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306006	PARAF CORTICAL 2,3X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/078543 x1 Val: 19/02/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167150016000	PL 1,5MM RETA 16F 1,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	193,06	193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078022 x1 Val: 22/01/2034 Cód.Alt.: 167150016000 MS: 80084420006												
167152004090	PL 1,5MM T 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	193,06	386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078964 x2 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 167152004090 MS: 80084420004												
167200108000	PL 2,0MM ORBITAL 08F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	193,06	193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/079916 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
14.02.25

LANÇADO
06/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:53550 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:12/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:PAULO VITOR SILVA E SILVA | :: Pedido:469497 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO. 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 665.192 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 665.192
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 9219 6309 0794

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258499363778 29/01/25 16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	16:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665192/1	28/02/25	700,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,39
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	700,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40445	PARAF ALTO COMPRESSIVO 4,5X45MM HEXAGON - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 916713 B x1 Cód.Alt.: 40445 MS: 10209780045												
40455	PARAF ALTO COMPRESSIVO 4,5X55MM HEXAGON - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 82038 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 40455 MS: 10209780045												
40470	PARAF ALTO COMPRESSIVO 4,5X70MM HEXAGON - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	102,92	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4392901S244 B x1, Lote: 29197 x1 Cód.Alt.: 40470 MS: 10209780045												
OS4606/02	PLACA TREVO 04 FUROS - 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	218,71	218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24A000511 x1 Val: 31/03/2034 Cód.Alt.: OS4606/02 MS: 10223710065												
21254	PARAFUSO CORTICAL 4.5X54MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0151/24 x1 Cód.Alt.: 21254 MS: 80057410010												
40104500603	PARAFUSO CORTICAL 4.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02085/23 x2, Lote: 02736/24 x2 Val: 04/12/2051 Cód.Alt.: 40104500603 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
J. 14.02.25.

LANÇADO PROTHEUS
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267043 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA | :: Pedido:470682 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº 665.187 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 665.187
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 8719 7772 5762

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258499303359 29/01/25 16:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665187/1	28/02/25	277,77												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,77
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	277,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
132145	ARRUELA 4,5MM 6,5MM HEXAGON - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	8,05	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 68925 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 67899 x3 Val: 31/12/2099, Lote: 85736 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
10875	PARAF ESPONJOSO 6,5X75MM ROSCA 16 HEXAGON - 0702030732	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 26889 x1 Cód.Alt.: 10875 MS: 10209780031												
21770	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X70MM - 0702030732	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1351/24 x1 Cód.Alt.: 21770 MS: 80057410008												
21670	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 6.5X70MM - 0702030732	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0690/10 x1 Cód.Alt.: 21670 MS: 80057410008												
21675	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 6.5X75MM - 0702030732	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8673/24 x1 Cód.Alt.: 21675 MS: 80057410008												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM - 0702030732	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	27,71	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1357/24 x2 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												
40104500603	PARAFUSO CORTICAL 4.5X60MM - 0702030708	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02736/24 x1 Val: 04/12/2051 Cód.Alt.: 40104500603 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
31.02.25.

LANÇADO PROTHEUS
05 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267835 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.21%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:HERCULES POJO BATISTA | :: Pedido:470681 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 665.147 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 665.147
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 4717 2373 8166

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258498902369 29/01/25 15:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	15:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665147/1	28/02/25	275,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
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	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00934/24 x1 Val: 24/07/2051, Lote: 01293/24 x1 Val: 10/08/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7967/24 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8798/24 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
50733	PLACA EM T OBLIQUA DIREITA 3.5MM 03X03 FUROS - 07020 30996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	177,48	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x1 Cód.Alt.: 50733 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
J. 14.02.25.

LANÇADO PROTHEUS
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:202278 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:VALSILENE DA CRUZ SOUZA | :: Pedido: 470674 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.136 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.136
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 3611 1641 3112

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258498822315 29/01/25 14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	29/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665136/1	28/02/25	214,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,49
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	214,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03214/24 x1 Val: 05/02/2052 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7967/24 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8798/24 x4 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7050/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7967/24 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
14.02.25

05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:268082 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.19%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:ANDERSON CHAVES FERREIRA | :: Pedido:470673 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.115 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.115
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 1514 1226 8121

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258498130702 29/01/25 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 11:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665115/1	28/02/25	98,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4,5MM 6,5MM HEXAGON - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 67899 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
322052	PARAF CANULADO 7,0X105MM ROSCA 32 HEXAGON - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 317711 x1 Cód.Alt.: 322052 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO
14.02.25

LANÇADO PRONTUÁRIO
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:138384 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEASCD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:ALDO DE SOUZA CORREIA | :: Pedido:470671 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO IMMUF: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.112 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.112
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 1213 2885 5265

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258498105447 29/01/25 11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665112/1	28/02/25	989,15												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
33240	PARAF BLOQUEIO 4,5X40MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 114220 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
33245	PARAF BLOQUEIO 4,5X45MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 112220 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
37105	PARAF CANULADO 10X105MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 108802 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37105 MS: 10209780044												
3742036	HASTE FEMORAL TROCANTERICA III 10X360MM ESQUERDA HEXAGON - 0702030490	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	869,15	869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 87889 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 3742036 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
14.02.25

LANÇADO PROTHEUS
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:138384 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:22/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:ALDO DE SOUZA CORREIA | :: Pedido:470669 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.103 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.103
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 0316 4300 5796

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258498039967 29/01/25 11:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665103/1	28/02/25	296,13												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13
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	296,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
22020	PL DCP LARGA 4,5X20F HEXAGON - 0702030910 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	130,13	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8102 x1 Cód.Alt.: 22020 MS: 10209780037												
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6765/24 x1 Cód.Alt.: 21236 MS: 80057410010												
21248	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3644/24 x1 Cód.Alt.: 21248 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8109/23 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
21252	PARAFUSO CORTICAL 4.5X52MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6810/24 x2 Cód.Alt.: 21252 MS: 80057410010												
21256	PARAFUSO CORTICAL 4.5X56MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1088/09 x1 Cód.Alt.: 21256 MS: 80057410010												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1357/24 x2 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												
40104500409	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02791/24 x3 Val: 23/12/2051 Cód.Alt.: 40104500409 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
14.02.25

LA...
PRO...
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266092] :: Tipo de Cobrança:BANCARIA] :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD] :: Usuário: GIOVANA] :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE] :: Data Cirurgia:20/01/25;] :: Convênio:SUS] :: Médico:FERNANDO WILIAM FIGUEIREDO DA ROSA CRM: 8226- ANANINDEUA] :: Paciente:MANOEL PINHEIRO DE ALFAIA] :: Pedido:470314] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.] CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.] CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245] CONTRATO HMUE: 031/2022] DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.100 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.100
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6651 0015 6851 6197

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258498001143 29/01/25 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 11:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665100/1	28/02/25	411,68												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,68
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	411,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40450	PARAF ALTO COMPRESSIVO 4,5X50MM HEXAGON - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 13610 x1 Cód.Alt.: 40450 MS: 10209780045												
40455	PARAF ALTO COMPRESSIVO 4,5X55MM HEXAGON - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	102,92	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 264513 x1, Lote: 5076301S264 x1 Cód.Alt.: 40455 MS: 10209780045												
5119-045-045	PARAFUSO CANULADO 4.5X45MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 233156 x1 Cód.Alt.: 5119-045-045 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
14.02.25

LANÇADO PROTHEUS
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266291 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:FERNANDO WILIAM FIGUEIREDO DA ROSA CRM: 8226- ANANINDEUA | :: Paciente:MIRLENE DOS SANTOS TEIXEIRA | :: Pedido:470319 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.098 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.098
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6650 9819 9145 7050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258497975241 29/01/25 11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665098/1	28/02/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
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	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
10230	PARAF CORTICAL 4,5X30MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24588 x1 Cód.Alt.: 10230 MS: 10209780031												
21226	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3541/24 x2 Cód.Alt.: 21226 MS: 80057410010												
60407	PLACA DCP ESTREITA 4.5X07 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7140/24 x1 Cód.Alt.: 60407 MS: 80057410007												
40104500263	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02798/24 x1 Val: 12/01/2052 Cód.Alt.: 40104500263 MS: 10223680060												
40104500280	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02792/24 x2 Val: 31/12/2051 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												

CLASSIFICADO
24.02.25

LANÇADO PROTHEUS
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267799 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:MICAEL LEVY DE ARAUJO DE OLIVEIRA | :: Pedido:470318 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 665.091 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 665.091
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6650 9113 6485 4611

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258497881072 29/01/25 10:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665091/1	28/02/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
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	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080375 x4 Val: 13/05/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 04 FUROS 6.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	311,81	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078459 x1 Val: 09/02/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 04F 7.5MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	311,81	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00493/060116 x1 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
14.02.25

05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:169936 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:19/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:CLEIVISON DE OLIVEIRA DA SILVA | :: Pedido:470311 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 665.089 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 665.089
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6650 8913 5164 0806

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258497858161 29/01/25 10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
665089/1	28/02/25	5.028,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41120002818	CABECA INTERCAMBIAVEL 12X13 COLO CURTO 28 - 0702030139	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03954/24 x1 Val: 30/10/2029 Cód.Alt.: 41120002818 MS: 10223680070												
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX CIMTECH - 0702031380	3006.40.20	040	6.108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 001241 x1 Val: 22/05/2027 Cód.Alt.: 101.001.04020 MS: 80693380001												
41110000502	HASTE DE MULLER INT CONVENCIONAL 5.0 - 0702030163	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06006/23 x1 Val: 25/10/2028 Cód.Alt.: 41110000502 MS: 10223680104												
41050028410	ACETABULO BIPOLAR 41X28 - 0702030120	9021.31.10	040	6.108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00855/24 x1 Val: 21/02/2029 Cód.Alt.: 41050028410 MS: 10223680072												

CLASSIFICADO
14.02.25

LANÇADO PROTHEUS
05/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266781 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.49%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:MARIA RODRIGUES LOPES | :: Pedido:469649 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.514 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.514
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6645 1418 6536 3584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258480079247 24/01/25 11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664514/1	28/02/25	3.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS1535	PARAFUSO TITANIO AUTO ROSQUEANTE 5.0X24MM OS1535 MS: 10223710098	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23K002018 x1 Val: 31/12/2033 Cód.Alt.: OS1535 MS: 10223710098												
OS1536	PARAFUSO TITANIO AUTO ROSQUEANTE 5.0X26MM OS1536 MS: 10223710098	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23K001251 x2 Val: 31/12/2033 Cód.Alt.: OS1536 MS: 10223710098												
OS1538	PARAFUSO TITANIO AUTO ROSQUEANTE 5.0X30MM OS1538 MS: 10223710098	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23L000762 x1 Val: 31/01/2034 Cód.Alt.: OS1538 MS: 10223710098												
OS1505	PARAFUSO CORTICAL TITANIO 4.5X24MM OS1505 MS: 10223710098	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 19E001040 x1 Cód.Alt.: OS1505 MS: 10223710098												
OS1506	PARAFUSO CORTICAL TITANIO 4.5X26MM OS1506 MS: 10223710098	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23I001007 x1 Val: 30/09/2033 Cód.Alt.: OS1506 MS: 10223710098												
OS6121/06	PLACA ESTREITA BLOQUEADA TITANIO 4.5X09 FUROS OS6121/06 MS: 10223710098	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S31028 x1 Cód.Alt.: OS6121/06 MS: 10223710098												

033603

CLASSIFICADO
J. 24.02.25.

LANÇADO PROTHEUS
10/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:58904 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:15/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:NAIANE DE SOUSA RODRIGUES | :: Pedido:469274 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.758 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.758
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6647 5811 6875 9430

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258491603769 27/01/25 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664758/1	28/02/25	989,15												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33240	PARAF BLOQUEIO 4,5X40MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 114220 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
33245	PARAF BLOQUEIO 4,5X45MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 35816 x1 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
37190	PARAF CANULADO 10X90MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98096 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 1020978004												
3741134	HASTE FEMORAL TROCANTERICA III 11X340MM DIREITA HEXAGON - 0702030490	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	869,15	869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 242815 x1 Cód.Alt.: 3741134 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
31/01/25

LANÇADO PROTHEUS
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267046 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:JOSEFA PEREIRA DE SOUZA SALES | :: Pedido:470194 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.350 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.350
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6643 5018 4713 1630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258476865478 23/01/25 14:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664350/1	28/02/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
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	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18414	PL DCP ESTREITA 4,5X14F HEXAGON - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 271715 x1 Cód.Alt.: 18414 MS: 10209780037												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04870/24 x2 Val: 30/03/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40104500344	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05440/23 x1 Val: 15/01/2051 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02799/24 x1 Val: 22/01/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

CLASSIFICADO 31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266451 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:14/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:ELIELTON DA SILVA CORREA | :: Pedido: 469539 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.340 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.340
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6643 4012 4473 2880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258476839201 23/01/25 14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664340/1	28/02/25	299,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5764/24 x4 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7967/24 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7995/24 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
60708	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0324/17 x1 Cód.Alt.: 60708 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
31/01/25

LANÇ. DO PROTHEUS
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267304 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:17/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:ANY GREYSE DA SILVA GONCALVES | :: Pedido: 469537 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 664.336 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 664.336
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6643 3611 8176 6993

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258476816651 23/01/25 14:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664336/1	28/02/25	275,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
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	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20634	PARAFUSO CORTICAL 3.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2769/20 x1 Cód.Alt.: 20634 MS: 80057410010												
20636	PARAFUSO CORTICAL 3.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1764/21 x1 Cód.Alt.: 20636 MS: 80057410010												
20640	PARAFUSO CORTICAL 3.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5546/18 x1, Lote: 3447/2 x1 Cód.Alt.: 20640 MS: 80057410010												
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0499/13 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
61434	PLACA EM T 3.5MM 03X04 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9066/23 x1 Cód.Alt.: 61434 MS: 80057410012												

PROTHEUS
28/01/25

CLASSIFICADO
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:266813 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:17/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:ANA CRISTINA CORREA NEVES | :: Pedido:469498 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/HNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 664.295 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.295
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6642 9511 4526 7260

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258476299730 23/01/25 12:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	12:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664295/1	28/02/25	199,15												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01293/24 x1 Val: 10/08/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00444/24 x1 Val: 07/07/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7967/24 x6 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7995/24 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

CLASSIFICADO 31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:16883 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA | :: Pedido:469495 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.291 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.291
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6642 9117 4289 5467

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258476260919 23/01/25 11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	12:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664291/1	28/02/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GI	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/080870 x4 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167201204125	PL 2,0MM L FSQ 04F 12,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/080332 x1 Val: 09/05/2034 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

CLASSIFICADO 31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267545 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:17/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:CLAYTON BENTES DA SILVA | :: Pedido:469491 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 664.289 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.289
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6642 8912 8680 5989

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu		152258476246092 23/01/25 11:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664289/1	28/02/25	5.028,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
41120002818	CABECA INTERCAMBIAVEL 12X13 COLO CURTO 28 - 0702030139	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00226/24 x1 Val: 10/06/2029 Cód.Alt.: 41120002818 MS: 10223680070												
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX CIMTECH - 0702031380	3006.40.20	040	6.108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 001267 x1 Val: 05/08/2027 Cód.Alt.: 101.001.04020 MS: 80693380001												
41110001258	HASTE DE MULLER INT CONVENCIONAL 12.5 - 0702030163	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01822/23 x1 Val: 30/06/2028 Cód.Alt.: 41110001258 MS: 10223680104												
41050028437	ACETABULO BIPOLAR 43X28 - 0702030120	9021.31.10	040	6.108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01379/24 x1 Val: 10/04/2029 Cód.Alt.: 41050028437 MS: 10223680072												

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

CLASSIFICADO 31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267148 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.49%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:MARIA DE FATIMA DE MORAES TEIXEIRA | :: Pedido: 469279 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.251 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.251
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6642 5119 6961 1379

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258475983527 23/01/25 10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664251/1	28/02/25	5.028,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GI	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41120002826	CABECA INTERCAMBIAVEL 12X13 COLO MEDIO 28 - 0702030139	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08540/23 x1 Val: 21/05/2029 Cód.Alt.: 41120002826 MS: 10223680070												
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX CIMTECH - 0702031380	3006.40.20	040	6.108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 001210 x1 Val: 05/03/2027 Cód.Alt.: 101.001.04020 MS: 80693380001												
41110000758	HASTE DE MULLER INT CONVENCIONAL 7.5 - 0702030163	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02506/24 x1 Val: 14/08/2029 Cód.Alt.: 41110000758 MS: 10223680104												
41050028437	ACETABULO BIPOLAR 43X28 - 0702030120	9021.31.10	040	6.108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00742/23 x1 Val: 30/01/2028 Cód.Alt.: 41050028437 MS: 10223680072												

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

CLASSIFICADO 31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267142 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.49%) Fonte: IBPT BEASCD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:15/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:ANA MARIA ARAUJO MIRANDA | :: Pedido:469272 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SFSPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUF: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.388 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.388
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6643 8814 6999 3006

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258477341248 23/01/25 16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664388/1	28/02/25	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
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	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 37734/24 x4 Val: 13/11/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7967/24 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5937/23 x1, Lote: 6281/23 x3, Lote: 6678/24 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
60608	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	99,81	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3966/24 x2 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
28/01/25

CLASSIFICADO
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267455 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:PABLO ADERSON NUNES CAMARA | :: Pedido:469493 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.384 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.384
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6643 8417 2285 2240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258477300822 23/01/25 16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664384/1	28/02/25	221,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SIT	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32330	PARAF CANULADO 4.5X30MM HEXAGON - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 12356 x1 Cód.Alt.: 32330 MS: 10209780045												
5119-045-001	ARRUELA PARA PARAFUSO 3.5 MM - 0702030040	9021.10.20	240	6.108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 210656 x2 Cód.Alt.: 5119-045-001 MS: 80062900012												
5119-045-035	PARAFUSO CANULADO 4.5X35MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 231635 x1 Cód.Alt.: 5119-045-035 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
31/01/25

LANÇADO
PROTHEUS
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266849 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.75%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:14/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:WESLLEY DOS REIS PINHEIRO | :: Pedido: 469547 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.382 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.382
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6643 8216 4556 1211

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258477267512 23/01/25 16:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	16:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664382/1	28/02/25	232,04												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,04
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	232,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40640	PARAF CANULADO ROSCA TOTAL 3,5X40MM HEXAGON - 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 204615 x1 Cód.Alt.: 40640 MS: 10209780013												
40650	PARAF CANULADO ROSCA TOTAL 3,5X50MM HEXAGON - 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 170215 x1 Cód.Alt.: 40650 MS: 10209780013												

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

CLASSIFICADO 31/01/25.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:267532 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:17/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:ELANY ESTEFANY ARAUJO RODRIGUES | :: Pedido:469546 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 664.360 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 664.360
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0124 8012 0100 0156 5500 1000 6643 6019 6323 1609

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à não contribu	152258476901339 23/01/25 14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/01/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664360/1	28/02/25	1.137,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,94
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	1.137,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0.00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40335	PARAF CANULADO ROSCA PARCIAL 3,5X35MM HEXAGON - 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	116,02	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 225014 x1, Lote: 6569 x1 Cód.Alt.: 40335 MS: 10209780045												
37740	PARAF BLOQUEIO 4,9X40MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 96232 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 MS: 10209780040												
37765	PARAF BLOQUEIO 4,9X65MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 40947 x1 Cód.Alt.: 37765 MS: 10209780040												
37770	PARAF BLOQUEIO 4,9X70MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 60936 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37770 MS: 10209780040												
345236	HASTE FEMORAL A/R 12X360MM HEXAGON - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	785,90	785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 94809 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345236 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
30/01/2025

LANÇADO
PROTHEUS
28/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:267047 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:15/01/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANDRÉ COSTA DA CONCEIÇÃO JUNIOR CRM: 10898 | :: Paciente:AGILDO LIMA DO ESPIRITO SANTO | :: Pedido:469544 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | DADOS BANCARIOS: SICOOB(756) AG: 5004 C/C: 8.527-8 | CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2407 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - <SEM REGIAO> - (R$ 1.000,00 (hum mil e oitenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 2.330
SÉRIE 3

taurovita

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Rua RODOLFO CHERMONT N.665
Bairro MARAMBAIA,Belem - PA
Fone: (91) 3085-3241, CEP:66615170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 2.330
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0110 6618 2600 0236 5500 3000 0023 3017 2801 9070

Consulta de autenticidade no portal 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	215250001025846 08/01/2025 10:49:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156210231		10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 2407		23.453.830/0029-70	08-01-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia ROD BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR N. S/N , KM	GUANABARA	67.010-000	08-01-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	10:49:48

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - ITAU CORRENTE| OUT=001 Venc=07/02/2025 Valor=1.080,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.080,00	129,60	0,00	0,00	1.080,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VALE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE CARGAS	0 - Emitente				19.255.079/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Travessa ALTAMIRA N. 3271	Belem	PA	154302546

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				6,7100 Kg	5,4000

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	ALÍQUO ICMS
1530	HEMODIALISADOR 2.0 B-20H AF (NACIONAL) Val:07/09/2027 :Lote: 2403102862	84212911	200	5102	UN	24	45,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	129,60	0,00	12,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

CLASSIFICADO 13/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA ACUMULADA Pedido n 370532181.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:43
Código de Barras	34191090080026667742616618230003399850000108000
Descrição	TAUROVITA - NF 2330
Número Único do Boleto	3025010902317031836
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10661826000155
Razão Social	TAUROVITA COM E IMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:43:47
Valor Nominal	1.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.080,00 (Um Mil E Oitenta Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742878275290000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 15:13

RECEBEMOS DE TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2407 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - <SEM REGIAO> - (R$ 614,40)(seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 2.378
SÉRIE 3

taurovita

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Rua RODOLFO CHERMONT N.665
Bairro MARAMBAIA,Belem - PA
Fone: (91) 3085-3241, CEP:66615170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2.378
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0110 6618 2600 0236 5500 3000 0023 7815 1286 5596

Consulta de autenticidade no portal 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	215250003444050 22/01/2025 09:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156210231		10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 2407	23.453.830/0029-70	22-01-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia ROD BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR N. S/N , KM	GUANABARA	67.010-000	22-01-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA		09:08:12

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - ITAU CORRENTE| OUT=001 Venc=21/02/2025 Valor=614,40

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	614,

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	614,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VALE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE CARGAS	0 - Emitente				19.255.079/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Travessa ALTAMIRA N. 3271	Belem	PA	154302546

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				19,3400 Kg	16,9400

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	ALÍQUO ICMS
1480	CONJUNTOS DE TUBOS P/ HEMODIALISE - EQUIPO P/ HEMODIALISE - VITALCARE Val:05/06/2027 ;Lote: 2401150900	90189099	241	5102	UN	48	12,80	0,00	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 27/01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA ACUMULADA Bionexo pedido 375361504.1 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:40
Código de Barras	34191090080027293742616618230003999990000061440
Descrição	TAUROVITA - NF 2378
Número Único do Boleto	3025012206622663782
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10661826000155
Razão Social	TAUROVITA COM E IMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:40:48
Valor Nominal	614,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 614,40 (Seiscentos E Quatorze Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756628488060000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:48

RECEBEMOS DE TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2407 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - <SEM REGIAO> - (R$ 1.228,80)(hum mil e duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 2.404
SÉRIE 3

taurovita

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Rua RODOLFO CHERMONT N.665
Bairro MARAMBAIA,Belem - PA
Fone: (91) 3085-3241, CEP:66615170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 2.404
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0110 6618 2600 0236 5500 3000 0024 0416 8258 6606

Consulta de autenticidade no portal 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	215250004874182 30/01/2025 09:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156210231		10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 2407	23.453.830/0029-70	30-01-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia ROD BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR N. S/N , KM	GUANABARA	67.010-000	30-01-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA		09:21:14

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - ITAU CORRENTE| OUT=001 Venc=03/03/2025 Valor=1.228,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.228,80	147,46	0,00	0,00	1.228,80

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	1.228,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VALE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE CARGAS	0 - Emitente				19.255.079/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Travessa ALTAMIRA N. 3271	Belem	PA	154302546

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00					

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 IP
1706	CONJUNTOS TUBOS P/ HEMOD. LINHA ARTERIAL/ VENOSA - EQUIPO P/ HEMODIALISE Val:11/08/2027 :Lote: 2401100541	90183929	000	5102	UN	96	12,80	0,00	0,00	1.228,80	1.228,80	147,46	0,00	12,00	0,(

CLASSIFICADO

LANÇADO NO PROTHEUS
30/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA ACUMULADA
Bionexo PEDIDO 376150251.1 Cotacao: ID Upload: 376147898 SOLICITACAO NO. 39239 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA Contato: Rosana Santos - (91)98271-1720

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:48
Código de Barras	34191090080027574742616618230003710090000122880
Descrição	TAUROVITA 2404
Número Único do Boleto	3025013100851352950
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10661826000155
Razão Social	TAUROVITA COM E IMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:48:25
Valor Nominal	1.228,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.228,80 (Um Mil E Duzentos E Vinte E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763581057120000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:51

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.461.667 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1524 1207 0845 4800 0106 5500 2000 4616 6710 0461 6680

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	215240039539425 14/12/2024 08:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	14/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA		67010-000	14/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 00461667	1.491,37	0,00	1.491,37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2025	745,68	002	12/02/2025	745,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8291	VALVULA ESF MN AC PN30 4"	84818095	060	5405	UN.	1,000	1.491,37	1.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
16.12.24

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: ___/___/___
Ass.:

TECHFIX - POLITICA DE TROCA/DEVOLUÇÃO
LEI 8.078/90 ART. 18,26 E 49
SERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS
7 DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO
DANFE OU CUPOM FISCAL, EMBALAGEM, MANUAL
CERTIFICADO E ACESSÓRIOS, TUDO EM PERFEITO ESTADO
APÓS 7 DIAS PRODUTOS ELÉTRICOS SOMENTE
COM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
OBS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO,
ELETRODO E ABRASIVO.

LANÇADO
PROTHEUS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$331,83 (22,25%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 51626 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000. Jovan Miranda CLASSIFICADO 18/12/2024	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/12/2024 08:48:21 -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874884632157000O
Data da Operação	11/02/2025 15:38
Código de Barras	34191090082218737113753449410009699900000074569
Descrição	TECHFIX - NF 461667
Número Único do Boleto	3024121800841548379
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC L DE DESENV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/02/2025 15:38:13
Valor Nominal	745,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 745,69 (Setecentos E Quarenta E Cinco Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748850937760000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:44

DO EMITENTE

FIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA. 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.465.552 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 0107 0845 4800 0106 5500 2000 4655 5210 0465 5532

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	215250003147041 20/01/2025 17:31:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	20/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03. .	GUANABARA		67010-000	20/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00465552	2.982,74	0,00	2.982,74

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2025	1.491,37	002	21/03/2025	1.491,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8291	VALVULA ESF MN PN30 4"	84818095	060	5405	UN	2,000	1.491,37	2.982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

TECHFIX
VERIFICADORIA ENTREGUE
Data: 22/01/25
Assinatura:

TECHFIX - POLITICA DE TROCA/DEVOLUÇÃO
LEI 8.078/90 ART. 18,26 E 49

SERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS:
7 DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO, DANFE OU CUPOM FISCAL, EMBALAGEM, MANUAL, CERTIFICADO E ACESSÓRIOS, TUDO EM PERFEITO ESTADO.
APOS 7 DIAS PRODUTOS ELÉTRICOS SOMENTE COM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
OBS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO, ELETRODO E ABRASIVO

CLASSIFICADO 27/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$663,66 (22,25%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto.
OC: 61626 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000.

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
22/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2025 17:32:38 -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763875579913209000O
Data da Operação	19/02/2025 16:57
Código de Barras	34191090082246563113753449410009999970000149137
Descrição	TECHFIX - NF 465552
Número Único do Boleto	3025012206633885426
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC L DE DESENV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/02/2025 16:57:43
Valor Nominal	1.491,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.491,37 (Um Mil E Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755810637160000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 11:29

PRO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1981

Dados do Prestador de Serviço

Tecnoar Industria e Comercio de Equipamentos Medic OS e Hospitalares Ltda
Rua Rio de Janeiro,753 - Campos Elíseos
CEP 14085-390 - Fone: (16)9777-8828 - Ribeirão Preto/ SP
contabilidadesaopedro@contabilidadesaopedro.com.br
Inscrição Municipal 12156701 - CPF/CNPJ 08.151.633/0001-02

Data de Geração da NFS-e: **23/01/2025 14:33:56**
Data de Competência: **23/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **F6191E9A1**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 23.453.830/0029-70
Razão Social : HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Endereço : Rodovia BR-316
Complemento : DO KM 1,602 AO KM 3,098 LADO PAR
CEP : 67010-000
Telefone :

IM :
Número :
Bairro : Guanabara
Cidade/UF : Ananindeua/ PA
E-mail : gaf.hmue@indsh.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTORIZADO

OS 15612,15613,15614,15615
ORDEM DE COMPRA: 51969

VALOR APROX DOS PRODUTOS R$ 111,54

VC 07/02

AMAZON HEALTHCARE
SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
23/01/2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140111 - Conserto, Restauracao de Aparel. Eletricos, Eletroni...				2,50	1401		3312103
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.860,00		R$ 71,50	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.860,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:43
Código de Barras	34191091070152446062130123820000499850000286000
Descrição	TECNOAR - NF 1981
Número Único do Boleto	3025012301652260832
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8151633000102
Razão Social	TECNOAR IND COM E MED HOSP EIR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:43:26
Valor Nominal	2.860,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.860,00 (Dois Mil E Oitocentos E Sessenta Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742878071890000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:24

S DE TOALHEIRO GUARANY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFe Nº 39955 SÉRIE: 1

TOALHEIRO GUARANY LTDA

TOALHEIRO GUARANY fundado 1935 (11) 3122-9266

RUA PASSAROS E FLORES, 293
JARDIM DAS ACACIAS - SAO PAULO - SP
CEP: 04704000
11 3122-9266 11 3256-7170 11 3258-9266
www.toalheiroguarany.com.br
vendas@toalheiroguarany.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 39955

FOLHA:1 / 1

SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO:
3525.0161.2083.5100.0187.5500.1000.0399.5514.7972.8754

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 PROTOCOLO
VENDAS FORA DO ESTADO	135250279019198 31/01/2025 09:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ:
149361300118		61208351000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - IND			23.453.830/0029-70	31/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR.316,KM 3, S/N -	GUANABARA		67010000	31/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCR. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3700	PA	ISENTO	09:09:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA								

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			1.495,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
117,04				0,00	1.612,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCR. CNPJ / CPF Nº
ECT	1 - Destinatário				00000000000000

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SÁO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			0,750	0,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1401003	GLO GERM PO - FRASCO 115 G - Lote:	38249989	0103	6108	UN	2	299,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1401004	GLO GERM GEL - FRASCO 236ML - Lote:	38249989	0103	6108	UN	3	299,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO PROTHEUS 06/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35708603			

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NUM. 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
PEDIDO VERBAL A/C.SRTA. ROSANA SANTOS - COMPRAS
ENTREGA: RODOVIA BR.316,KM 3, S/N - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67010-000
COBRANÇA: RODOVIA BR.316,KM 3, S/N - GUANABARA - ANANINDEUA-PA - CEP: 67010-000
PEDIDO: 0094272 - COD. VEND.:01 -

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 07/02

Controle Interno: 039955G

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387384763261900000
Data da Operação	30/01/2025 15:29

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular	TOALHEIRO GUARANY LTDA
cnpj	61.208.351/0001-87
Agência	1618
Conta	000001221-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501301829439230453 73
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.612,04 (Um Mil E Seiscentos E Doze Reais E Quatro Centavos)
Descrição	ADIANTAMENTO TOALHEIRO GUARANY
Autenticação	638738477855570000
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, 31 de janeiro de 2025 às 08:57

Recebemos de TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/01/2025 Valor Total: R$ 4.260,75 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.563
Série 001

TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA

TOPMARCAS
Produtos Farmacêuticos e Hospitalares

TRV CHACO, 52, B - MARCO - BELEM - PA
- CEP: 66093-543
Fone: (91)99284-5613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.563
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0103 1439 1500 0144 5500 1000 0025 6312 5010 9137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	**215250001286869 09/01/2025 13:50:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153488298		03.143.915/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3708		13:50:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2563 - Valor Original: R$ 4.260,75 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 4.260,75

PARCELAS

Número	001
Vencimento	08/02/2025
Valor	R$ 4.260,75

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	4.260,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,75

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 / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
377	SPOX (SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI CX C/5FR - 23110104 11/25	30042079	0102	5102	~~CX~~ UN	90,000	12,3500	0,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SULFATO DE POLIMIXINA B GN 5.00.00 UI CX 5FR/AM PO SOL INJ. - 23120513 11/25	30042079	0102	5102	UN	80,000	12,3500	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SULFATO DE POLIMIXINA B GN 5.00.00 UI CX 5FR/AM PO SOL INJ. - 23120586 12/25	30042079	0102	5102	UN	75,000	12,3500	0,00	926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SULFATO POLIMIXINA B 500.000 UI SOL INJ. GEN. CX C/25FC -AM - 24060273 03/26	30042079	0102	5102	UN	100,000	12,3500	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID-373319568.1 -COTACAO (/PEDIDOS211851523/ORINGIN _LINK FORMAS DE PAGAMENTO BOLETO 30/DIAS DADOS BANCARIOS BANCO BASA S/A AG-070 C/C-073437-6 (PIX:faturamento.topmarcas@hotmail.com) OBS-IREMOS ATENDER SO OQUE TEMOS EM ESTOQUE QUANT 345 UND NOSSO ESTOQUE E ROTATIVO DESDE JA AGRADECO. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos (Fonte IBPT) Federal: R$ 573,08 (13,45%) | Estadual: R$ 724,33 (17,00%)	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH Érica Borges Farmacêutica CRF 12288 CLASSIFICADO 14/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:40
Código de Barras	00390701077017000000700018000000599860000426075
Descrição	TOPMARCAS - NF 2563
Número Único do Boleto	3025011003345018636
Banco Cedente	3 - BCO DA AMAZONIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3143915000144
Razão Social	BIOFARMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:39:58
Valor Nominal	4.260,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.260,75 (Quatro Mil E Duzentos E Sessenta Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748023989540000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:25

...os de TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
...são: 30/01/2025 Valor Total: R$ 648,00 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Nº 000.002.594
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA

TRV CHACO, 52, B - MARCO - BELEM - PA
- CEP: 66093-543
Fone: (91)99284-5613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.594
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0103 1439 1500 0144 5500 1000 0025 9412 5013 0116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	215250004909165 30/01/2025 11:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153488298		03.143.915/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3708		11:20:51

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2594 - Valor Original: R$ 648,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 648,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	01/03/2025
Valor	R$ 648,00

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	648,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,0

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 / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
71	FOSFATO DE SODIO MONO+DIBASICO 160+60MG/ML 130ML	30049099	2102	5102	UN	90,000	7,2000	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

CLASSIFICADO

30 01 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO BIONEXO 376138107.1 COTACAO (/PEDIDOS/212599315/origen_link)
ID-UPLOAD 376054472
FORMAS DE PAGAMENTO BOLETO 30/DIAS
DADOS BANCARIOS
BANCO BASA S/A
AG-070
C/C-073437-6 (PIX.faturamento.topmarcas@hotmail.com)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos (Fonte IBPT) Federal: R$ 119,17 (18,39%) | Estadual: R$ 110,16 (17,00%)

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Bruna Borges
Farmacêutica
CRF 12620

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/01/2025 11:21:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387635704488500000
Data da Operação	28/02/2025 16:35
Código de Barras	00390701077017000000700019200005110000000064800
Descrição	TOPMARCAS 2594
Número Único do Boleto	3025013000822592912
Banco Cedente	3 - BCO DA AMAZONIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3143915000144
Razão Social	BIOFARMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:35:40
Valor Nominal	648,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 648,00 (Seiscentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763573412860000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 15:56
Código de Barras	00190000090104283700300027734177299810000060000
Descrição	TRIMED - NF 39335
Número Único do Boleto	3025010203137820497
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:56:05
Valor Nominal	600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741949660870000

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 16:58

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 02/01/2025	NFe Nº 0000039335 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 600,00	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000039335
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0393 3516 5521 9795

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250000091071 - 02/01/2025 - 14:55:00
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	02/01/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara		67010-000	02/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		14:25:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/02/2025	600,00									

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	194,70	600,00

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	600,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4451	Polipropileno 4-0 c/ag. 2x1,5cm Cardio c/24 Shalon *LT:2310623050 VL:06/2028*	30061090	041	5102	Cx	2,0000	300,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194,70

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 80,70 Fed - R$ 114,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 78038- HOSPITAL METROPOLITANO - 02.01.2025 PEDIDO 372320013.1	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 15:55
Código de Barras	00190000090104283700300027737170499810000992575
Descrição	TRIMED - NF 39341
Número Único do Boleto	3025010300168030129
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:55:47
Valor Nominal	9.925,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.209,75 (Oito Mil E Duzentos E Nove Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741949483460000

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 16:58

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 03/01/2025	NFe Nº 0000039341
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 9.925,75	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 **1**
N 0000039341
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0393 4116 0670 4437

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250000255857 - 03/01/2025 - 10:39:52

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	03/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	03/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		10:30:00

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	03/02/2025	9.925,75												

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	3.338,86	9.925,75

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,75

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	FA+2162530BC BC	Agulha Fistula 16G c/2 Verde Nipro LT 23C11A VL:02/2028	90183929	041	5102	Par	5,0000	4,3000	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00		6,98
2	2938	Frasco Aspiracao Bronquinho 120ml Cremer LT:2400015206 VL:07/2026	90183219	041	5102	Uni	80,0000	10,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		285,52
3	3035	Dreno de Succao 3,2mm Vitalsuc LT:S23L090645 VL:11/2028	90183929	041	5102	Uni	30,0000	22,0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		214,17
4	6051	Filtro Bacteriologico HMEF Adulto c/Traqueia GMI LT:240346 VL:08/2029	90183929	041	5102	Uni	150,0000	5,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		243,38
5	2029	Fio de kirschner 1,0 x 300mm Biomecanica LT:22120274 VL:IND.	90211020	041	5102	uni	10,0000	9,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,21
6	2233	Fio de kirschner 1,5 x 300mm Biomecanica LT:24010375 VL:IND.	90211020	041	5102	uni	160,0000	9,8000	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		508,82
7	6906	Fralda Infantil G ate 13kg c/16 Hipopo LT:27803006 VL:09/2027	96190000	041	5102	Pct	12,0000	13,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,62
8	1876	Seringa desc. 10ml Luer Lock SR LT:4747B4 VL:12/2028	90183219	041	5102	uni	12.000,0000	0,2300	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		985,04
9	6967	Sonda Nasogastrica Longa n. 18 Foyomed LT:FY2401105 VL:03/2029	90183929	041	5102	Uni	25,0000	1,2100	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00		9,82
10	1986	Tubo endotraqueal 7.0mm c/Balao Solidor LT:28923101 VL:10/2028	90183219	041	5102	uni	20,0000	4,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,55
11	3082	Capa p/ Colchao Cx de Ovo 220X140cm Cir. Brasil LT:TB08024 VL:10/2027	90183929	041	5102	Uni	28,0000	36,0000	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		327,10
12	3301	Manta SMS G50 100 x 100cm Azul c/50 Polarfix LT:112024 VL:10/2029	90183929	041	5102	PCT	14,0000	143,0000	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		649,65

CLASSIFICADO 08/01

Marcelo T. Prado Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.452,96 Fed - R$ 1.885,90 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 78047- HOSPITAL METROPOLITANO - 02.01.2025 PEDIDO 372320133.1	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 15/01/2025	NFe Nº 0000039440 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.716,00	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 0
Nº 0000039440
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0394 4010 1097 6451

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
Devolucao de venda de mercadoria		215250002272267 - 15/01/2025 - 10:51:10
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social				CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA				23.453.830/0029-70	15/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara		67010-000	15/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA			10:49:00

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	0,00	1.716,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desori.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3301	Manta SMS G50 Azul 100 x 100cm c/50 Polarfix	90183929	041	1202	PCT	12,0000	143,0000	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
__/_____/_____

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NF referente a devolucao da NF de Venda 39341	

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 07/01/2025	NFe Nº 0000039364
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.592,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | 1

Entrada: 0

N 0000039364

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0393 6414 1385 3800

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250000812194 - 07/01/2025 - 11:19:36
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	07/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	07/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		11:11:00

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	Valo
001	06/02/2025	2.592,00												

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	841,10	2.592,00

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	2.592,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

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.
3082	Capa p/ Colchao Cx de Ovo 220X140cm Cir. Brasil *LT:TB27824 VL:08/2027*	90183929	041	5102	Uni	72,0000	36,0000	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		841,1

Marcelo Azevedo Cost...
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS
10/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
13/01

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 348,62 Fed - R$ 492,48 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 78133- HOSPITAL METROPOLITANO- 06.01.2025 ID BIONEXO:372320133.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:40
Código de Barras	00190000090104283700300027746171199840000259200
Descrição	TRIMED - NF 39364
Número Único do Boleto	3025010700252908700
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:40:07
Valor Nominal	2.592,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.592,00 (Dois Mil E Quinhentos E Noventa E Dois Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742876079500000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 08/01/2025	NFe Nº 0000039376 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.480,00	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000039376
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0393 7616 0709 2201

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250001085210 - 08/01/2025 - 15:09:43
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	08/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	08/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		15:04:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/02/2025	1.480,00												

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	480,26	1.480,00

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	1.480,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
6666	Capa p/ Colchao 190x90x12cm Courvin c/ziper Trimed *LT:T012025 VL:01/2030*	94049000	041	5102	Uni	10,0000	148,0000	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,26

LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 13/01

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 199,06 Fed - R$ 281,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 78103- HOSPITAL METROPOLITANO - 06.01.2025 ID BIONEXO: 372320172.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:42
Código de Barras	00190000090104283700300027752179499850000148000
Descrição	TRIMED - NF 39376
Número Único do Boleto	3025010803295252912
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:42:00
Valor Nominal	1.480,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.480,00 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742877210130000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:19

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 08/01/2025	NFe Nº 0000039378 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.400,00	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000039378
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0393 7810 6823 6959

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250001122908 - 08/01/2025 - 17:06:48
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	08/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	08/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		15:47:00

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	07/02/2025	2.400,00												

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	778,80	2.400,00

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	2.400,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4452	Pulseira Ident. Tyvek 24x2cm Person Prata 112 *LT:5548 VL:11/2025*	58079000	041	5102	Uni	6.000,0000	0,4000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		778,80

LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

Marcelo Azevedo
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 13/0

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 322,80 Fed - R$ 456,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 77542- HOSPITAL METROPOLITANO- 06.12.2024 ID BIONEXO: 370544391.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:42
Código de Barras	00190000090104283700300027753177799850000240000
Descrição	TRIMED - NF 39378
Número Único do Boleto	3025010802299223193
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:42:18
Valor Nominal	2.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.400,00 (Dois Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742877391350000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:20

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 15/01/2025

Valor Total da Nota: 940,00

NFe Nº 0000039448
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA -
Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000039448
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0394 4812 4897 8925

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250002358717 - 15/01/2025 - 16:37:53

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	15/01/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	15/01/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		16:34:00

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	14/02/2025	940,00												

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	305,03	940,00

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	940,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4123	Compressa Neuro-Cirurgica 76x76mm c/10 Medsharp *LT:CN0409230901 VL:09/2025*	90183929	041	5102	Pct	20,0000	47,0000	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		305,03

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
17/01/25

CLASSIFICADO
21/01

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 126,43 Fed - R$ 178,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 78400- HOSPITAL METROPOLITANO- 15.01.2025 ID BIONEXO: 373522674.1	

Erica Borges
Farmacêutica
CRF 12260

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:18
Código de Barras	00190000090104283700300027775170199920000094000
Descrição	TRIMED - NF 39448
Número Único do Boleto	3025011506466092547
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:18:34
Valor Nominal	940,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 940,00 (Novecentos E Quarenta Reais)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749775149800000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 09:54

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 17/01/2025	NFe Nº 0000039479 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 415,66	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000039479
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0394 7918 6563 8174

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250002720717 - 17/01/2025 - 11:18:59
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	17/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	17/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		11:16:00

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	17/02/2025	415,66												

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	134,88	415,66

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	415,66

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	667	Faixa de Smarch Borracha 06cm x 2m Induflex *LT:449/22 VL:03/2025*	40012990	041	5102	Rol	3,0000	7,9900	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00		7,69
2	SBC0CR30G	Seda Preta 0 c/ag. 3,0cm CR 75cm c/24 BC Suture *LT:202302747 VL:05/2028*	90183929	041	5102	Cx	4,0000	97,9900	0,00	391,96	0,00	0,00	0,00	0,00		127,19

CLASSIFICADO 22/01

Marcelo Machado Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS 22/01/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 55,91 Fed - R$ 78,97 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 78410- HOSPITAL METROPOLITANO- 15.01.2025 ID BIONEXO: 374104287.1	

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:38
Código de Barras	00190000090104283700300027784172299950000041566
Descrição	TRIMED - NF 39479
Número Único do Boleto	3025011706515411749
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:37:57
Valor Nominal	415,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 415,66 (Quatrocentos E Quinze Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754106775640000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:37
Código de Barras	00190000090104283700300027817170110090000548796
Descrição	TRIMED 39588
Número Único do Boleto	3025013001821905162
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:37:39
Valor Nominal	5.487,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.487,96 (Cinco Mil E Quatrocentos E Oitenta E Sete Reais E Noventa E Seis Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763574594800000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:04

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 30/01/2025	NFe Nº 0000039588 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 5.487,96	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000039588
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0395 8816 8483 8435

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250004887447 - 30/01/2025 - 10:10:35
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	30/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	30/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		09:58:00

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	03/03/2025	5.487,96												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,08	5.487,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,96

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	4056	Hemostatico Espuma Colageno 125x80x10mm Hemospon *LT:779424 VL:05/2026*	30061090	041	5102	uni	24,0000	175,0000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,90
2	153	APG Poliglicolico 3-0 c/ag. 2,6cm MR c/36 Bioline *LT:202416980 VL:11/2029*	30061090	041	5102	cx	4,0000	321,9900	0,00	1.287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,18

LANÇADO PROTHEUS 31/01/25

CLASSIFICADO

Érica Borges Farmacêutica CRF 12290

CLASSIFICADO.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 738,13 Fed - R$ 932,95 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A2A75B PEDIDO N 78774- HOSPITAL METROPOLITANO- 29.01.2025 ID BIONEXO: 376138107.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:37
Código de Barras	00190000090104283700300027818178110090000424198
Descrição	TRIMED 39589
Número Único do Boleto	3025013000822476250
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:37:19
Valor Nominal	4.241,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.241,98 (Quatro Mil E Duzentos E Quarenta E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763574398140000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 15:00

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA	Data de Emissão 30/01/2025	NFe Nº 0000039589
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 4.241,98	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: 0 | 1

N 0000039589

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0395 8919 8210 2051

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250004887393 - 30/01/2025 - 10:10:28
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	30/01/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	30/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		10:06:00

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	03/03/2025	4.241,98												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,44	4.241,98

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,98

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	2721	Atadura Algodao Ortopedico 20x100cm c/12 Polarfix *LT:5080824 VL:08/2029*	90183219	041	5102	Pct	2,0000	12,9900	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
2	4392	Capa p/ Videocirurgia 15x250cm Esteril American *LT:003077 VL:06/2026*	90183219	041	5102	Uni	20,0000	3,4000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71
3	6906	Fralda Infantil G ate 13kg c/16 Hipopo *LT:27696104 VL:07/2027*	96190000	041	5102	Pct	32,0000	13,0000	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,67
4	3407	Tubo de Hemolise 12x75mm PS 5ml c/1000 Cral *LT:24010403 VL:01/2027*	90183929	041	5102	Pct	2,0000	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08
5	3082	Capa p/ Colchao Cx de Ovo 220X140cm Cir. Brasil *LT:TB27824 VL:08/2027*	90183929	041	5102	Uni	97,0000	36,0000	0,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,31

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS

30 01 25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 573,31 Fed - R$ 721,14 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A2A75B PEDIDO N 78773- HOSPITAL METROPOLITANO - 29.01.2025 ID BIONEXO: 376150251.1	

RECEBEMOS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005286 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rodovia BR-316, 254, KM 02, Guanabara
67.010-000 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3032-2404
https://www.walbeckfiltros.com.br/
- admin@walbeckfiltros.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 005286
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0113 3539 2900 0146 5500 2000 0052 8614 0128 1140

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 dentro do Estado - NFE		215250002738066 17/01/2025 12:42:06
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.330.784-6		13.353.929/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	17/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(11) 3672-5136	12:42:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/02/2025	2.407,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	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
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
WB20240287	Refil Protection CZ+7 Ibbl Bacteriologico	84219999	0102	5.102	UND	25,00	96,30	2.407,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/01/25

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
27753	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 783,40 (32,54%) Federais R$ 374,13 (15,54%) Estaduais R$ 409,28 (17,00%) . Fonte IBPT.	Fred Cameira. 17/01/2025.

17/01/2025 12:42:11

CLASSIFICADO J. 21/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:38
Código de Barras	46191110000000000002683837165014899940000240750
Descrição	WALBECK - NF 5286
Número Único do Boleto	3025011704516583343
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13353929000146
Razão Social	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	13.353.929/0001-46
Razão Social Sacador Avalista	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:38:44
Valor Nominal	2.407,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.407,50 (Dois Mil E Quatrocentos E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754107248910000

RECEBEMOS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 005350
Série 2

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rodovia BR-316, 254, KM 02, Guanabara
67.010-000 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3032-2404
https://www.walbeckfiltros.com.br/
- admin@walbeckfiltros.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005350
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0113 3539 2900 0146 5500 2000 0053 5012 2457 3472

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 dentro do Estado - NFE		215250004722650 29/01/2025 14:28:50
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.330.784-6		13.353.929/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3		Guanabara	67.010-000	29/01/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA	(11) 3672-5136	14:28:50

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/02/2025	2.206,50	002	30/03/2025	2.206,50			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	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
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
WB20240288	Refil Natural C+3 IBBL	84219999	0102	5.102	UND	50,00	88,26	4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

LANÇADO PATRIMÔNIO
30/01/25

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
27753	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 1.435,99 (32,54%) Federais R$ 685,78 (15.54%) Estaduais R$ 750,21 (17,00%) . Fonte IBPT.	Fred Gameiro 29/01/2025

29/01/2025 14:30:41

CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876327339664000O
Data da Operação	28/02/2025 08:18
Código de Barras	46191110000000000002688054289017210060000220650
Descrição	WALBECK - NF 5350
Número Único do Boleto	3025012907796520133
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13353929000146
Razão Social	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	13.353.929/0001-46
Razão Social Sacador Avalista	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 08:17:58
Valor Nominal	2.206,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.206,50 (Dois Mil E Duzentos E Seis Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763274787180000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:18

RECEBEMOS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005353 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rodovia BR-316, 254, KM 02, Guanabara
67.010-000 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3032-2404
https://www.walbeckfiltros.com.br/
- admin@walbeckfiltros.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005353
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0113 3539 2900 0146 5500 2000 0053 5312 3779 5357

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 dentro do Estado - NFE		215250004767545 29/01/2025 16:47:02
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.330.784-6		13.353.929/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/01/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3		Guanabara	67.010-000	29/01/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA	(11) 3672-5136	16:47:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/02/2025	53,22						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
WB20240497	Torneira Simples Rosca Extra Longa Corpo Branco e Alavanca Branca	84818099	0102	5.102	UND	6,00	8,87	53,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

30/01/25

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
27753	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 12,85 (24,15%) Federais R$ 8,16 (15,34%) Estaduais R$ 4,68 (8,80%) . Fonte IBPT.	

29/01/2025 16:47:09

CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
29/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387632733966400000
Data da Operação	28/02/2025 08:18
Código de Barras	46191110000000000002688131927019310060000005322
Descrição	WALBECK - NF 5353
Número Único do Boleto	3025012902802012211
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13353929000146
Razão Social	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	13.353.929/0001-46
Razão Social Sacador Avalista	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 08:18:44
Valor Nominal	53,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 53,22 (Cinquenta E Três Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763275246950000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:20

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. 540
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5560 2000 0005 4018 0189 7826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.		215250001508996 2025-01-10T14:12:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
1450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		10.01.2025
ENDEREÇO	**Nº** / **COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
OD BR 316	0	GUANABARA		10.01.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	091983908669	PA	67010-000	14:11:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
540		33.456,59	001	07/02/2025	33.456,59						

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
33.456,59	6.356,75	0,00	0,00	0,00	22.865,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.456,59

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.745,000	Unidade			8.950,615	8.950,615

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO A GRANEL TANQUE UNNO 1072, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	6.745,000	3,39	22.865,55	33.456,59	0,00	0,00	6.356,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
36202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0058, VIAGEM: 789205 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, me do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, JANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para ortar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2500900573. hospital metropolitano nivel Antes 35 nivel ois 135 descarregado 100 mct silvio Cezar . .	

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Carlos França
Coord. Manutenção
HMUE/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 540 - SÉRIE 602
	CLASSIFICADO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:40
Código de Barras	23792373044201112802406027236709199850003345659
Descrição	WHITE MARTINS - NF 540
Número Único do Boleto	3025011006364002351
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:40:40
Valor Nominal	33.456,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 33.456,59 (Trinta E Três Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Seis Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742876410750000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:17

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. 549
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5560 2000 0005 4919 7204 0330

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.	215250002987903 2025-01-19T15:27:51-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			19.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		19.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	15:26:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
549		37.391,17	001	16/02/2025	37.391,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.391,17	7.104,32	0,00	0,00	0,00	25.572,91
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37.391,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM [illegible] SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.677,000	Unidade			8.860,379	8.860,379

Marcia Regina da Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	6.677,000	3,83	25.572,91	37.391,17	0,00	0,00	7.104,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/ --, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: [illegible] Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.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: 2501800147. H METROPOLITANO N A 46POL N D 45POL DESC 99POL MCT CLAUDENER .	

CLASSIFICADO 22/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/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 549 - SÉRIE 602

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:34
Código de Barras	23792373044201112822297027236708899950003739117
Descrição	WHITE MARTINS - NF 549
Número Único do Boleto	3025012002573370412
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:34:54
Valor Nominal	37.391,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 37.391,17 (Trinta E Sete Mil E Trezentos E Noventa E Um Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754104952990000

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. 948
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0009 4814 0991 9278

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	215250001278641 2025-01-09T12:59:05-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		09.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	09.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	11:33:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
948		268,61	001	06/02/2025	268,61						

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
268,61	51,04	0,00	0,00	0,00	249,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	268,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			22,250	3,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY (NF: OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,5)	28044000	000	5103	CDA	5,000	49,84	249,20	268,61	0,00	0,00	51,04	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 788070 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2500800790 Cilindro: 036553565 - Item: 40001245 Lote: 2500800790 Cilindro: 041263790 - Item: 40001245 Lote: 2500800790 Cilindro: 041316816 - em: 40001245 Lote: 2500800790 Cilindro: 039067670 - Item: 40001245 Lote: 2500800790 Cilindro: 041260906. hospital metropitana.	

Cláudio Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 10/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

Carlos França
Coord. Manutenção
HMUE/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 948 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387428518639900000
Data da Operação	04/02/2025 17:36
Código de Barras	23792373044201112800803027236706199840000026861
Descrição	WHITE MARTINS - NF 948
Número Único do Boleto	3025010903333352197
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:36:26
Valor Nominal	268,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 268,61 (Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742873874480000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:23
Código de Barras	23792373044201112794312027236707399810000010745
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1071
Número Único do Boleto	3025010601235190681
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:23:31
Valor Nominal	107,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 107,45 (Cento E Sete Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741966122550000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:25

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. 1071
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0010 7118 8510 2181

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		215250000541359 2025-01-06T07:44:51-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			04.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		04.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:49:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1071		107,45	001	01/02/2025	107,45						

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
107,45	20,42	0,00	0,00	0,00	99,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			8,900	1,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	49,84	99,68	107,45	0,00	0,00	20,42	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: 7646, VIAGEM: 784401 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2500200356 Cilindro: 041306457 - Item: 40001245 Lote: 2500200356 Cilindro: 037034960. Hospital metropolitano. .	

CLASSIFICADO 10/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 09/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/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 1071 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874194312851000O
Data da Operação	03/02/2025 16:18
Código de Barras	23792373044201112796841027236706199810000210797
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1083
Número Único do Boleto	3025010705266645794
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:18:34
Valor Nominal	2.107,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.107,97 (Dois Mil E Cento E Sete Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741963147990000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:26

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08600709960 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1083
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0010 8319 2886 3503

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. / Venda prod.	215250000740020 2025-01-06T22:37:50-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			06.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		06.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:19:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1083		2.107,97	001	03/02/2025	2.107,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.107,97	400,52	0,00	0,00	0,00	1.991,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.000	Unidade			221,736	33,570

Marcelo Teixeira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

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
40000116	[illegible] 5.0 ANALITICO [illegible] GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	[illegible]	1.227,[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	246,60	0,00	[illegible]	[illegible]
40000256	NITROGENIO 4.0 T9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	68,22	613,98	648,93	0,00	0,00	233,[illegible]	0,00	1[illegible]0	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	49,84	149,52	161,17	0,00	0,00	30,62	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 785250 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2500200356 Cilindro: 041296053 - Item: 40001245 Lote: 2500200356 Cilindro: 037043029 - Item: 40001245 Lote: 2500200356 Cilindro: 041323241. ospital metropolitano.	LANÇADO PROTHEUS 09/01/25

CLASSIFICADO 10/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/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 1083 - SÉRIE 660

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 1096
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0010 9614 7167 9181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250000967906 2025-01-07T23:27:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0029-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
07.01.2025

ENDEREÇO
ROD BR 316

Nº
0

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
GUANABARA

DATA SAÍDA/ENTRADA
07.01.2025

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

FONE/FAX
091983908669

UF
PA

CEP
67010-000

HORA DA SAÍDA
21:29:51

Marcelo Alcido Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1096		1.297,86	001	04/02/2025	1.297,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.297,86	246,60	0,00	0,00	0,00	1.227,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
SLD3C98

UF
PB

CNPJ/CPF
29.882.605/0001-35

ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02

MUNICÍPIO
JOAO PESSOA

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			142,533	20,880

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
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T.9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	68,22	613,98	648,93	0,00	0,00	123,30	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T.9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	68,22	613,98	648,93	0,00	0,00	123,30	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 786831 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. Hospital metropolitano .

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 10/01

LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
HMUE/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 1096 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:28
Código de Barras	23792373044201112798415027236700999820000129786
Descrição	WHITÉ MARTINS - NF 1096
Número Único do Boleto	3025010800298957813
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:28:39
Valor Nominal	1.297,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.297,86 (Um Mil E Duzentos E Noventa E Sete Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742869193110000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:30

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. 1105
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 0514 4607 0625

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		215250001194565 2025-01-09T00:34:14-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		08.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	08.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	21:02:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1105		702,65	001	05/02/2025	702,65						

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
702,65	133,51	0,00	0,00	0,00	663,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	702,65

Marcelo Vicente Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			81,130	11,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRATIS GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	500	5102	UDA	1,000	49,84	49,84	53,72	0,00	0,00	10,21	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4,6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	100	5103	M3	9,000	68,22	613,99	648,93	0,00	0,00	123,30	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 787745 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2435300676 Cilindro: 041406979. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 10/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 09/01/25

Carlos França
Sup. Manutenção
HMUE/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 1105 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:36
Código de Barras	23792373044201112800802027236708499830000070265
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1105
Número Único do Boleto	3025010904333441263
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:36:06
Valor Nominal	702,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 702,65 (Setecentos E Dois Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742873664460000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:38

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 1115
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 1517 7043 7012

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 / Venda merc.		215250001403364 2025-01-09T22:06:15-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		09.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	09.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	19:17:03

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1115		1.459,03	001	06/02/2025	1.459,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.459,03	277,22	0,00	0,00	0,00	1.377,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			155,883	23,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO PROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	49,84	149,52	161,17	0,00	0,00	29,62	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	68,22	613,98	648,93	0,00	0,00	123,30	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	68,22	613,98	648,93	0,00	0,00	123,30	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 788712 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2500800790 Cilindro: 039062499 - Item: 40001245 Lote: 2500800790 Cilindro: 037033697 - Item: 40001245 Lote: 2500800790 Cilindro: 041312722. Hospital metropolitano.	

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

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 1115 - SÉRIE 660
	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH	CLASSIFICADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:36
Código de Barras	23792373044201112802405027236701799840000145903
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1115
Número Único do Boleto	3025011007362983120
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:36:46
Valor Nominal	1.459,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.459,03 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais E Três Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742874073110000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:39

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1126
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 2613 9887 8176

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. / Venda prod.	215250001622421 2025-01-10T22:43:40-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		10.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	10.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	21:09:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1126		917,54	001	07/02/2025	917,54						

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
917,54	174,34	0,00	0,00	0,00	863,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	917,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	160138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			88,103	14,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	68,22	613,98	648,02	0,00	0,00	123,30	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	49,84	249,20	268,61	0,00	0,00	51,04	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
36202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 789052 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos ao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - m: 40001245 Lote: 2501000283 Cilindro: 039379584 - Item: 40001245 Lote: 2501000283 Cilindro: 033873811 - Item: 40001245 Lote: 2501000283 Cilindro: 037033606 - m: 40001245 Lote: 2501000283 Cilindro: 039051749 - Item: 40001245 Lote: 2500900642 Cilindro: 041300596. Hospital metropolitano.	

Márcio Ferreira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
14/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO

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 1126 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387428518639900000
Data da Operação	04/02/2025 17:41
Código de Barras	23792373044201112804065027236705499850000091754
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1126
Número Único do Boleto	3025011307408121208
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:41:01
Valor Nominal	917,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 917,54 (Novecentos E Dezessete Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742876624070000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:17

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. 1132
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0124 5979 5500 1323 5566 0000 0011 3215 3452 3343

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		215250001753662 2025-01-12T15:31:39-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			11.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		11.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:33:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1132		214,90	001	08/02/2025	214,90						

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
214,90	40,83	0,00	0,00	0,00	199,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			17,800	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB"[illegible] VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	49,84	199,36	214,90	0,00	0,00	40,83	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 790314 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2501000702 Cilindro: 037033651 - Item: 40001245 Lote: 2501000702 Cilindro: 041400027 - Item: 40001245 Lote: 2501000702 Cilindro: 041260997 - Item: 40001245 Lote: 2501000702 Cilindro: 041406960.	

LANÇADO PROTHEUS 14/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
INDSH

CLASSIFICADO 14/01/2025

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 1132 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:39
Código de Barras	23792373044201112804066027236703399880000021490
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1132
Número Único do Boleto	3025011306408471327
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:39:03
Valor Nominal	214,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 214,90 (Duzentos E Quatorze Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748023437500000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:24

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. 1136
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 3619 8426 8408

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 / Venda merc.	215250001771469 2025-01-13T07:38:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0015-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			12.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		12.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:45:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1136		1.459,04	001	09/02/2025	1.459,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.459,04	277.22	0,00	0.00	0,00	1.377,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
81,56	0,00	0,00	0.00	0,00	1.459,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			145,056	23,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	49,81	149,22	161,15	0,00	0,00	30,62	0,00	20,00	0,00
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	68,22	1.227,96	1.297,87	0,00	0,00	246,60	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 790314 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: 40001245 Lote: 2501000702 Cilindro: 036958672 - Item: 40001245 Lote: 2501000702 Cilindro: 037035172 - Item: 40001245 Lote: 2501000702 Cilindro: 041296035. Hospital metropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

Arey José Freitas
SEDE Frota Logística
HMUE/INDSH

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/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 HMUE/INDSH	NF-e Nº 1136 - SÉRIE 660

CLASSIFICADO 17/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:39
Código de Barras	23792373044201112804067027236701999880000145904
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1136
Número Único do Boleto	3025011305408233915
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:39:19
Valor Nominal	1.459,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.459,04 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748023602320000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:24

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. 1146
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 4614 4295 6559

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. / Venda prod.	215250002001772 2025-01-13T23:21:50-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		13.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	13.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	20:52:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1146		1.727,65	001	10/02/2025	1.727,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.727,65	328,26	0,00	0,00	0,00	1.626,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	Unidade			178,133	26,880

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
[illegible]0716	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	68,22	613,98	648,93	0,00	0,00	123,30	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	68,22	613,98	648,93	0,00	0,00	123,30	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	8,000	49,84	398,72	429,79	0,00	0,00	81,66	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
15/01/25

Carlos França
Resp. Manutenção
HMUE/INDSH
14.01.25

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 1146 - SÉRIE 660
	CLASSIFICADO 17/01/2025	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:39
Código de Barras	23792373044201112807308027236705499880000172765
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1146
Número Único do Boleto	3025011407438444102
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:39:40
Valor Nominal	1.727,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.727,65 (Um Mil E Setecentos E Vinte E Sete Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748023807090000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:24

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. 1160
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 6016 4756 7375

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		215250002211247 2025-01-14T22:20:16-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		14.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	14.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	19:37:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1160		1.405,32	001	11/02/2025	1.405,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.405,32	267,02	0,00	0,00	0,00	1.327,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			162,260	22,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.S.	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GASEOSO ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	68,22	1.227,96	1.227,87	0,00	0,00	246,60	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	49,84	99,68	107,45	0,00	0,00	20,42	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 792766 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2501400293 Cilindro: 039051749 - Item: 40001245 Lote: 2501400293 Cilindro: 039067689. Hospital metropolitano. .	

Arey José Freita
Sup. de Logística

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HUJBB/EBSERH
15.01.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1160 - SÉRIE 660
	CLASSIFICADO 17/01/2025	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874884632157000O
Data da Operação	11/02/2025 15:37
Código de Barras	23792373044201112808199027236704899890000140532
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1160
Número Único do Boleto	3025011504468430630
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/02/2025 15:37:11
Valor Nominal	1.405,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.405,32 (Um Mil E Quatrocentos E Cinco Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748850323170000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:43

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 1165
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 6519 0057 2110

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. / Venda prod.	215250002428019 2025-01-15T22:46:45-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			15.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		15.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:13:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1165		833,72	001	12/02/2025	833,72						

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
833,72	158,41	0,00	0,00	0,00	790,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	833,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 63 [illegible]	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			70,303	11,[illegible]0

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40000116	NITROG 5.0 ALTIFLO CIL T [illegible] ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	[illegible]000	[illegible]705	693,00	732,42	0,00	0,00	[illegible]29,16	0,00	[illegible]7,00	[illegible]0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0658702			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 793722 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2501400293 Cilindro: 041300596. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 22/01

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

Carlos França Especialista em Manutenção HMUE/INDSH 16.01.25

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 1165 - SÉRIE 660
	Sup. de Logística HMUE/INDSH	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874884632157000O
Data da Operação	11/02/2025 15:37
Código de Barras	23792373044201112811586027236701299900000083372
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1165
Número Único do Boleto	3025011606498194870
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/02/2025 15:37:32
Valor Nominal	833,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 833,72 (Oitocentos E Trinta E Três Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748850528950000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:43

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. 1172
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 9000 0011 7211 7969 4767

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 / Venda merc.	215250000987085 2025-01-08T08:28:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			08.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		08.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	08:26:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1172		1.078,72	001	05/02/2025	1.078,72						

Marcelo Alcantara Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.078,72	204,96	0,00	0,00	0,00	1.012,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SDL3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			101,453	16,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA OXIGENIO MEDICINAL GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	8,000	49,84	398,72	429,79	0,00	0,00	81,66	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	68,22	613,98	648,93	0,00	0,00	123,30	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: 7649, VIAGEM: 787034 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2500700422 Cilindro: 041400328 - Item: 40001245 Lote: 2500600600 Cilindro: 041385922 - Item: 40001245 Lote: 2500600600 Cilindro: 037042303 - em: 40001245 Lote: 2500600600 Cilindro: 039067689 - Item: 40001245 Lote: 2500600600 Cilindro: 039064619 - Item: 40001245 Lote: 2500600600 Cilindro: 041323287 - em: 40001245 Lote: 2500600600 Cilindro: 033873811 - Item: 40001245 Lote: 2500600600 Cilindro: 039051864.	

CLASSIFICADO 10/01

Arey José Freitas
Sub-Coordenador Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 09/01/25

Carlos França
Resp. Manutenção
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1172 - SÉRIE 659
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

B CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:35
Código de Barras	23792373044201112798416027236708699830000107872
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1172
Número Único do Boleto	3025010801298774805
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:35:28
Valor Nominal	1.078,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.078,72 (Um Mil E Setenta E Oito Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742873292250000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1174
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 7414 0904 7663

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	215250002641525 2025-01-16T20:22:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		16.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	16.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA / 67010-000	19:33:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1174		405,20	001	13/02/2025	405,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,20	76,99	0,00	0,00	0,00	390,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISTO PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			17,800	3,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAU"N GO VIPRO ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 794813 Cond.Pgto..D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2501500647 Cilindro: 041385898 - Item: 40001245 Lote: 2501500647 Cilindro: 036959565 - Item: 40001245 Lote: 2501500647 Cilindro: 250150064 - em: 40001245 Lote: 2501500647 Cilindro: 041382846. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 22/01

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

Carlos França Manutenção HMUE/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 Logística HMUE/INDSH	NF-e Nº 1174 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:17
Código de Barras	23792373044201112819851027236705299910000040520
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1174
Número Único do Boleto	3025011706526774878
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:17:35
Valor Nominal	405,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 405,20 (Quatrocentos E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749774562150000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 10:04

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. 1182
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 8219 7065 7574

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		215250002864225 2025-01-17T23:25:12-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		17.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	17.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	20:23:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1182		2.298,56	001	14/02/2025	2.298,56						

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
2.298,56	436,73	0,00	0,00	0,00	2.176,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			234,490	32,070

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T		UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 796263 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2501500647 Cilindro: 036958672. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 22/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/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 1182 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863874977227708000O
Data da Operação	12/02/2025 17:17
Código de Barras	23792373044201112822295027236702999920000229856
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1182
Número Único do Boleto	3025012004574008321
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 17:17:49
Valor Nominal	2.298,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.298,56 (Dois Mil E Duzentos E Noventa E Oito Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749774704290000

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 10:04

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. 1186
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 8618 3025 4247

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 / Venda merc.	215250002964050 2025-01-18T17:48:54-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			18.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		18.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
MANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	17:48:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1186		2.298,56	001	15/02/2025	2.298,56						

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
2.298,56	436,73	0,00	0,00	0,00	2.176,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Unidade			223,663	32,070

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
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 CILAB N GAS PROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044090	000	5103	CARGA	1,000	97,59	97,59	101,34	0,00	0,00	9,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 797353 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2501300216 Cilindro: 037043056. hospital Metropolitano. .	

Marcelo Alexandre Castro
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 22/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/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 1186 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:35
Código de Barras	23792373044201112822296027236700399950000229856
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1186
Número Único do Boleto	3025012003573712715
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:35:20
Valor Nominal	2.298,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.298,56 (Dois Mil E Duzentos E Noventa E Oito Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754105211950000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 19:33

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. 1196
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0011 9611 9686 2680

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. / Venda prod.		215250003193878 2025-01-20T21:52:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
51450706		34.597.955/0013-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			20.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		20.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:07:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1196		3.740,08	001	17/02/2025	3.740,08						

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
3.740,08	710,62	0,00	0,00	0,00	3.552,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,000	Unidade			320,666	307,760

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
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	8,000	97,59	780,72	810,40	0,00	0,00	153,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

Aluízio Facundo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 22/01

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

Carlos Franca
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH
21.01.25

Arey José Freitas
SUPERVISOR LOGÍSTICA
HMUE/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 1196 - SÉRIE 660

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:35
Código de Barras	23792373044201112824886027236701699950000374008
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1196
Número Único do Boleto	3025012102605592098
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:35:32
Valor Nominal	3.740,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.740,08 (Três Mil E Setecentos E Quarenta Reais E Oito Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754105332740000

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. 1205
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 0511 9078 1523

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	215250003408673 2025-01-21T23:43:43-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			21.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		21.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
MANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:37:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1205		833,72	001	18/02/2025	833,72						

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
833,72	158,41	0,00	0,00	0,00	790,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	833,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade		1	11,190	11,190

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
40000256	NITROGENIO 4.6 CILTOM - POR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY - ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	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: 7646, VIAGEM: 798982 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2502100387 Cilindro: 037043056. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

Carlos França
Coordenação
HUJBM/SSH

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 1205 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23792.37304 42011.128263 67027.236701 6 99960000083372

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111282667-P
Número Documento 1205-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 18/02/2025		(=) Valor documento 833,72	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BANR020018FEV25 073********833,72RM 0571CX022

BANR020018FEV25 073********833,72RM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

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. 1213
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 1315 1516 0370

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. / Venda prod.		215250003631276 2025-01-22T22:57:52-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		22.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	22.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	20:15:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1213		3.233,58	001	19/02/2025	3.233,58						

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
3.233,58	614,38	0,00	0,00	0,00	3.064,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			298,416	44,010

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRANEL SO VIPROXY ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	203,90	0,00	0,00	57,54	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 800002 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2502200384 Cilindro: 041400346 - Item: 40001245 Lote: 2502200384 Cilindro: 036968262 - Item: 40001245 Lote: 2502200384 Cilindro: 039064576. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 30/01/25

Arey José Freitas
Supervisor Logística

LANÇADO PROTHEUS 30/01/25

Carla França
Resp. Manutenção
23.01.25

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 1213 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763875579913209000O
Data da Operação	19/02/2025 17:02
Código de Barras	23792373044201112828972027236701899970000323358
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1213
Número Único do Boleto	3025012303666568232
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/02/2025 17:2:33
Valor Nominal	3.233,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.233,58 (Três Mil E Duzentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755813541410000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 11:37

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 1222
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 2219 9735 5355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250003832072 2025-01-23T20:46:39-03:00

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
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			23.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
OD BR 316	0		GUANABARA		23.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
NANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:11:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1222		935,01	001	20/02/2025	935,01						

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
935,01	177,65	0,00	0,00	0,00	888,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			74,753	11,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40001245	[illegible] O2 GASOSO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	[illegible]	[illegible]	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	[illegible]	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	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: 7646, VIAGEM: 801084 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos tao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2502200384 Cilindro: 041295993 - Item: 40001245 Lote: 2502200384 Cilindro: 041316807. Hospital metropolitano. .	

CLASSIFICADO 30/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/FUNDSH

LANÇADO PROTHEUS 27/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/FUNDSH

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 1222 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000O
Data da Operação	20/02/2025 15:38
Código de Barras	23792373044201112830552027236703999980000093501
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1222
Número Único do Boleto	3025012404694180292
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:38:17
Valor Nominal	935,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 935,01 (Novecentos E Trinta E Cinco Reais E Um Centavo)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756626982940000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:35

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. 1228
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 2818 7017 5307

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. / Venda prod.		215250004048645 2025-01-24T21:49:05-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			24.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		24.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:38:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1228		833,72	001	21/02/2025	833,72						

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
833,72	158,41	0,00	0,00	0,00	790,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	833,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2,000	Unidade			70,303		11,190

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
0000116	NITROG 5.0 ANALITICO CILINDRO 43 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
0001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
35202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 802174 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos são adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2502300640 Cilindro: 039056489. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

Carlos França Dep. Manutenção HMUE/INDSH 27.01.25

Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/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 1228 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875662511959000 0
Data da Operação	20/02/2025 15:38
Código de Barras	23792373044201112835421027236708399990000083372
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1228
Número Único do Boleto	3025012803770563915
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:38:32
Valor Nominal	833,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 833,72 (Oitocentos E Trinta E Três Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756627130330000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:36

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. 1234
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 3417 1449 3426

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 / Venda merc.	215250004161131 2025-01-25T19:42:18-03:00

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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			25.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		25.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:12:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1234		1.667,43	001	22/02/2025	1.667,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.667,43	316,81	0,00	0,00	0,00	1.581,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.000	Unidade			140,606	22,380

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
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	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: 7646, VIAGEM: 803512 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2502403850 Cilindro: 041406669 - Item: 40001245 Lote: 2502403850 Cilindro: 036553635. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 30/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMJE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 28/01/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMJE/INDSH 27.01.25

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 1234 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** |

23792.37304 42011.128354 22027.236706 4 00020000166743

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111283522-9
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
1234-660	34.597.955/0001-90	24/02/2025			1667,43
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BRNE0200024FEV25 039******1.667,43RM 0571CX022

BRNE0200024FEV25 039******1.667,43RM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

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. 1238
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 3815 6414 5508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250004182375 2025-01-26T18:16:21-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			26.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		26.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:09:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1238		506,51	001	23/02/2025	506,51						

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
506,51	96,24	0,00	0,00	0,00	487,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	506,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,000	Unidade			22,250	3,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	UDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 803512 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2502403850 Cilindro: 041408630 - Item: 40001245 Lote: 2502403850 Cilindro: 036553547 - Item: 40001245 Lote: 2502403850 Cilindro: 041400373 - em: 40001245 Lote: 2502403850 Cilindro: 037034890 - Item: 40001245 Lote: 2502403850 Cilindro: 041316861. hospital metropolitna. .	

CLASSIFICADO 30/01/25

LANCADO PROTHEUS 28/01/25

Carlos França Resp. Manutenção HMUE/INDSH 27.01.25

Arey José Freitas SUPRIMENTOS LOGISTICA HMUE/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 1238 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23792.37304 42011.128354 23027.236704 5 00020000050651

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111283523-7
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
1238-660	34.597.955/0001-90	24/02/2025			506,51
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BANRISUL 0200024FEV25 040*********506,51RM 0571CX022

BANRISUL 0200024FEV25 040*********506,51RM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

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 1246
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 4618 4779 2352

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	215250004400725 2025-01-27T22:25:16-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			27.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		27.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:33:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1246		2.028,37	001	24/02/2025	2.028,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.028,37	385,39	0,00	0,00	0,00	1.808,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			493,064	59,460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOT	BC.ICMS	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40000932	AR MEDICINAL [illegible] ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	39,000	23,23	905,97	1.093,36	0,00	0,00	207,74	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00
40000256	NITR[illegible]4.6 CILT 9M3 GAS PUR ONU 066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

CLASSIFICADO
10.02.25

LANÇADO PROTHEUS
04/02/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HOSPITAL 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 1246 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 |

23792.37304 42011.128354 24027.236702 1 00020000202837

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111283524-5
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
1246-660	34.597.955/0001-90	24/02/2025			2028,37
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

0200024FEV25 049******2.028,37RM 0571CX022

0200024FEV25 049******2.028,37RM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

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. 1254
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 5414 0014 4936

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

REZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
a merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.		215250004609859 2025-01-28T21:54:01-03:00
IÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
50706		34.597.955/0013-23

TINATÁRIO/REMETENTE

/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70			28.01.2025
REÇO		Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
BR 316		0		GUANABARA		28.01.2025
ÍPIO			FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
NINDEUA			091983908669	PA	67010-000	17:57:27
JRA						

ÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1254		2.399,85	001	25/02/2025	2.399,85						

CULO DO IMPOSTO

E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.399,85	455,97	0,00	0,00	0,00	2.274,18
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,85

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
EÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
5,000	Unidad			228,113		30,829

S DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T			QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	NITROG 5.0 AN[illegible] O CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5[illegible]	3	[illegible]000	77,00	693,00	732,42	0,00	[illegible]	13[illegible]16	0,00	19,00	0,00
6	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
	CARGA O2 CRAB'N GO VIPROXY - ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	510[illegible]	[illegible]	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

ULO DO ISSQN

ÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2			

S ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 805363 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos equadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - 001245 Lote: 2502700614 Cilindro: 037033633 - Item: 40001245 Lote: 2502700614 Cilindro: 041312713. Hospital metropolitano	

CLASSIFICADO
10.02.25

PNEUMEUS
04 02 25

MOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

E RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1254 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387608944295800000
Data da Operação	25/02/2025 14:35
Código de Barras	23792373044201112837050027236707400030000239985
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1254
Número Único do Boleto	3025012907802917384
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:35:16
Valor Nominal	2.399,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.399,85 (Dois Mil E Trezentos E Noventa E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760909173700000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 15:41

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. 1268
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 6815 0303 7216

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. / Venda prod.	215250004834808 2025-01-29T22:49:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
1456706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			29.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
OD BR 316	0		GUANABARA		29.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:15:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1268		1.464,84	001	26/02/2025	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2.000	Unidade			142.000	20.880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOT	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS P ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,0	0,00
000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
36202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 806367 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos ão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. spital metropolitano. .	

CLASSIFICADO
10.02.25

PROTHEUS
04/02/25

Carlos França
Dep. Manutenção
WHITE MARTINS

30.01.25

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 1268 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876089442958000O
Data da Operação	25/02/2025 14:35
Código de Barras	23792373044201112839647027236703500040000146484
Descrição	WHITE MARTINS - NF 1268
Número Único do Boleto	3025013007835257892
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	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:34:56
Valor Nominal	1.464,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.464,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760908979460000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 15:40

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. 1314
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5566 0000 0013 1417 1552 3740

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
da merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250005704328 2025-02-03T21:18:20-03:00

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
450706		34.597.955/0013-23

STINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
TITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			03.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
D BR 316	0		GUANABARA		03.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:55:38

TURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1314		2.602,46	001	03/03/2025	2.602,46						

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.602,46	494,47	0,00	0,00	0,00	2.469,36
OR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,46

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.000	Unidade			226,186	34,320

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
00116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
00256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
01245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

LCULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5202			

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 810977 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos o adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - : 40001245 Lote: 2503200285 Cilindro: 036553565 - Item: 40001245 Lote: 2503200285 Cilindro: 036968681 - Item: 40001245 Lote: 2503200285 Cilindro: 041296035 - : 40001245 Lote: 2503100677 Cilindro: 036968767. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 10/02/25

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

Carlos França
Dep. Manutenção
WMDSH

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 1314 - SÉRIE 660

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. 1297
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5566 0000 0012 9714 7828 5563

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	215250005466181 2025-02-01T21:25:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			01.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		01.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:40:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1297		1.667,43	001	01/03/2025	1.667,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.667,43	316,81	0,00	0,00	0,00	1.581,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.000	Unidade			162,260	22,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 810195 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2503100677 Cilindro: 041406951 - Item: 40001245 Lote: 2503100677 Cilindro: 037033581.	

CLASSIFICADO 10/02/2025

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

Carlos França
Dep. Manutenção
NUGE/INASH

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 1297 - SÉRIE 660

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. 1305
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5566 0000 0013 0512 3425 3542

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		215250005489541 2025-02-02T18:19:57-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			02.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		02.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	15:18:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1305		506,51	001	02/03/2025	506,51						

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
506,51	96,24	0,00	0,00	0,00	487,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	506,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
5,000	Unidade			22,250		3,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRABTN GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 810195 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2503100362 Cilindro: 041300620 - Item: 40001245 Lote: 2503100677 Cilindro: 041400799 - Item: 40001245 Lote: 2503100677 Cilindro: 041392472 - em: 40001245 Lote: 2503100677 Cilindro: 250310067 - Item: 40001245 Lote: 2503100677 Cilindro: 041316816. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 10/02/25

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

Carlos França
Dep. Manutenção
RMUE/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 1305 - SÉRIE 660

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. 1324
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5566 0000 0013 2412 8740 0960

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

T: REZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250005934480 2025-02-04T23:02:05-03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
14507u6		34.597.955/0013-23

ESTINATARIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			04.02.2025
DEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
)D BR 316	0		GUANABARA		04.02.2025
NICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:05:55

ATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1324		506,51	001	04/03/2025	506,51						

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
506,51	96,24	0,00	0,00	0,00	487,95
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	506,51

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
)LD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
DEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5.000	Unidade			22,250	3,750

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

D. 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
0001245	CARGA O2 GRAD'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

CRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
36202			-

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMEN ARES	RESERVADO AO FISCO
ENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 811980 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos ao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - m: 40001245 Lote: 2503400938 Cilindro: 041400355 - Item: 40001245 Lote: 2503400938 Cilindro: 041406687 - Item: 40001245 Lote: 2503400938 Cilindro: 250340093 - m: 40001245 Lote: 2503400938 Cilindro: 037034890 - Item: 40001245 Lote: 2503400938 Cilindro: 041260915. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 19.02.25

LANÇADO PROTHEUS 06/02/25

Carlos França Coord. Manutenção

CEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1324 - SÉRIE 660

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. 1293
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 9312 6220 2837

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

TUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.		215250005351833 2025-01-31T23:07:28-03:00
CRIÇÃO ESTADUAL: 450706	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:	CNPJ: 34.597.955/0013-23

STINATÁRIO/REMETENTE

AE/RAZÃO SOCIAL					
TITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	DATA DA EMISSÃO: 31.01.2025
EREÇO: D BR 316	Nº: 0	COMPLEMENTO:		BAIRRO/DISTRITO: GUANABARA	DATA SAÍDA/ENTRADA: 31.01.2025
ICÍPIO: ANINDEUA		FONE/FAX: 091983908669		UF: PA / CEP: 67010-000	HORA DA SAÍDA: 21:31:35

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1293		1.238,93	001	28/02/2025	1.238,93						

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,93	235,40	0,00	0,00	0,00	1.180,95
R DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,93

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

O SOCIAL						
O TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA: 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: SLD3C98	UF: PB	CNPJ/CPF: 29.882.605/0001-35
REÇO: LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		MUNICÍPIO: JOAO PESSOA			UF: PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163138281
TIDADE: 6,000	ESPÉCIE: Unidade	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 88,103		PESO LÍQUIDO: 14,190

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	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
45	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5.000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00
16	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9.000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

ULO DO ISSQN

ÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2			

S ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

LO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 808737 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos equadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - 001245 Lote: 2503000822 Cilindro: 041316791 - Item: 40001245 Lote: 2503100362 Cilindro: 041316807 - Item: 40001245 Lote: 2503100362 Cilindro: 041406669 - 001245 Lote: 2503100362 Cilindro: 039371139 - Item: 40001245 Lote: 2503100362 Cilindro: 041316861. Hospital metropolitano.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
10.02.2025

LANÇADO PROTHEUS
04/02/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMSE/INDSH

MOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

E RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1293 - SÉRIE 660

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. 1279
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5566 0000 0012 7913 6330 1661

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	215250005060206 2025-01-30T21:50:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15145070-5		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			30.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		30.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:02:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1279		1.441,52	001	27/02/2025	1.441,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.441,52	273,89	0,00	0,00	0,00	1.376,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SOLO TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.832.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	Unidade			107,830	15,690

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
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	7,000	97,59	683,13	709,10	0,00	0,00	134,73	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0356202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 807529 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2502900934 Cilindro: 041300602 - Item: 40001245 Lote: 2502900934 Cilindro: 041316898 - Item: 40001245 Lote: 2502900934 Cilindro: 039048596 - em: 40001245 Lote: 2502900934 Cilindro: 036959608 - Item: 40001245 Lote: 2502900934 Cilindro: 041419405 - Item: 40001245 Lote: 2502900934 Cilindro: 037033536 - em: 40001245 Lote: 2502900934 Cilindro: 037037365. Hospital metropolitano.	

CLASSIFICADO 10.02.25

LANCADO PROTHEUS 04/02/25

Carlos Fonseca Dep. Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1279 - SÉRIE 660

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. 565
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5560 2000 0005 6516 4992 0505

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.		215250004928626 2025-01-30T12:25:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70			30.01.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0			GUANABARA		30.01.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669		PA	67010-000	12:24:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
565		40.415,17	001	27/02/2025	40.415,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.415,17	7.678,88	0,00	0,00	0,00	27.641,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.415,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.217,000	Unidade			9.576,959	9.576,959

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº. 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
000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	7.217,000	3,83	27.641,11	40.415,17	0,00	0,00	7.678,88	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 807514 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.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: 2503000157. na 38 pol nd 145 pol descarregado 107 pol.	

CLASSIFICADO 10.02.25

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

Carlos França Dom Manufatura 30.01.25

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 565 - SÉRIE 602

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. 1494
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5566 0000 0014 9413 0292 2110

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		215250009423817 2025-02-24T22:11:28-03:00
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 CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		24.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA	24.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	19:12:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1494		833,72	001	24/03/2025	833,72						

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
833,72	158,41	0,00	0,00	0,00	790,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	833,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2.000	Unidade			81,130		11,190

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
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	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: 7646, VIAGEM: 829798 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2505300303 Cilindro: 039067713. Hospital metropolitano.	

LANÇADO PROTHEUS 25/02/25

Carlos França
Departamento
ANINDSH

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 1494 - SÉRIE 660

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. **1504**
SÉRIE **660**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5566 0000 0015 0416 7472 3397

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	215250009633427 2025-02-25T21:06:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			25.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		25.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:23:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1504		2.805,06	001	25/03/2025	2.805,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.805,06	532,96	0,00	0,00	0,00	2.664,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9.000	Unidade			256,740	35,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 830889 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40001245 Lote: 2505000702 Cilindro: 041408038 - Item: 40001245 Lote: 2505300303 Cilindro: 039380748 - Item: 40001245 Lote: 2505200727 Cilindro: 033873811 - em: 40001245 Lote: 2505200727 Cilindro: 041385931 - Item: 40001245 Lote: 2505200727 Cilindro: 041385898 - Item: 40001245 Lote: 2505300303 Cilindro: 041317639. lospital metropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 26/02/25

Carlos França Téc. Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1504 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387635704488500000
Data da Operação	28/02/2025 16:34

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
cnpj	34.597.955/0001-90
Agência	3180
Conta	000408924-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502281933587123774 43
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 52.017,31 (Cinquenta E Dois Mil E Dezessete Reais E Trinta E Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS 9 NF
Autenticação	638763572403870000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:32

PRO 846 11493

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008652

Data e Hora da Emissão
10/01/2025 13:51:16

Código de Verificação
12CC.1E59.25C4.0938.A8FA.B3B7.A64C.9FA1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE**	**BAIRRO COLONIA**	
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0029-70**		
Endereço:	**ROD BR 316 BAIRRO GUANABARA CEP 06701-000**		
Município:	**ANANINDEUA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hmue@indsh.org.br**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ 4860794 - LOTE CENTRO 2236
BP 10101945 - ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO D028 - 28 DIAS
REF. JANEIRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 703,57**	**5,00 %**	**R$ 35,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

William Bendelak
Coord. TI
HMUE/INDSH

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH

852
PRO 13652

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0097069665

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	14.01.2025
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0029-70
Endereço		Bairro	CEP
ROD BR 316 0		GUANABARA	67010-000
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
ANANINDEUA	09198390866	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

85000558	Locação Cilindro PAT -	4 CDA	27,5925	110,36

Valor Total da Nota 5.117,02

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 11.02.2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 0010101945 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - ROD BR 316 - 0

William Bendelak
Coord. TI
HMUE/INDSH

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**
0097069665

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0097069665

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	14.01.2025
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0029-70
Endereço		Bairro	CEP
ROD BR 316 0		GUANABARA	67010-000
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
ANANINDEUA	09198390866	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	25	CDA	27,5924	689,75
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	51	CDA	27,5924	1.407,09
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1613,0900	1.613,09
85000546	Locação Cilindros G.E .	8	CDA	27,5925	220,72
85000558	Locação Cilindro PAT -	7	CDA	27,5929	193,13
85000546	Locação Cilindros G.E .	3	CDA	27,5933	82,77
85000558	Locação Cilindro PAT -	29	CDA	27,5924	800,11

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

DIVERSOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PRD

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 203

Data e Hora da Emissão	27/01/2025 14:48:59	Competência	01/2025	Código de Verificação	189310134
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	VALTER F SANTOS - 2MV MANUTENCAO INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA				
Nome Fantasia	HOSPITAL GERAL INSTRUMENTAL CIRURGICO				
CPF/CNPJ	32.671.003/0001-43	Insc Municipal	0854307-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R BAR DO RIO BRANCO,1980 - JOSÉ BONIFÁCIO CEP:60.025-061				
Complemento	****	Telefone	(85)8951-7270	E-mail	santosvalter@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0029-70	Inscrição Municipal		Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ROD BR 316, S/N - GUANABARA CEP: 67.010-000				
Complemento	KM 3	Telefone	(11)3672-5136	E-mail	contabilidade.sede@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao orçamento nº33

001 - BB
AG - 2875
C/C - 547026

LANÇADO PROTHEUS
__/__/____

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.920/0001-20
Engenharia Clínica
27/01/2025

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

14.01 / 331980001 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	956,17	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	956,17
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	956,17
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,75
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	956,17	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	35,86

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

V: 26.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387557906559500000
Data da Operação	19/02/2025 16:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2875
Conta	0000547026
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 956,17 (Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	2MV MANUTENCAO 203
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755792469710000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 11:13

PRO 868 1171

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 202

Data e Hora da Emissão	22/01/2025 11:57:20	Competência	01/2025	Código de Verificação	271852423
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	VALTER F SANTOS - 2MV MANUTENCAO INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA				
Nome Fantasia	HOSPITAL GERAL INSTRUMENTAL CIRURGICO				
CPF/CNPJ	32.671.003/0001-43	Insc Municipal	0854307-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R BAR DO RIO BRANCO,1980 - JOSÉ BONIFÁCIO CEP:60.025-061				
Complemento	****	Telefone	(85)8951-7270	E-mail	santosvalter@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0029-70	Inscrição Municipal		Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ROD BR 316, S/N - GUANABARA CEP: 67.010-000				
Complemento	KM 3	Telefone	(11)3672-5136	E-mail	contabilidade.sede@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em Janeiro 2025.
Municipio de Ananindeua - PA.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

99.03 / 773900201 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	4.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	4.000,00
(-) Desconto Incondicionado		7-Não Incidência		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R$	0,00
		2 - Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Locação de bens móveis, exceto para o exterior.

PecasProAr

3JP

3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA
Rodovia José Carlos Daux, 715, km 19, João Paulo
88.030-000 - Florianópolis - SC
Fone (48) 3341-1190
www.pecasproar.com.br - vendas@3jpeletro.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 026276
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4225 0116 6940 7200 0116 5500 2000 0262 7617 6577 0247

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
CFOP 6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de ter		242250008603527 09/01/2025 08:26:05
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
256803960		16.694.072/0001-16

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70		09/01/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3		Guanabara	67.010-000	09/01/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA	(11) 3672-5136	08:26:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2025	249,80						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
1				1,000	1,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
DSP63	DSP63 - PLACA DISPLAY	84159090	0102	6.102	PC	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4768078	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Se embalagem do produto violada não será aceito devolução ou troca do produto. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação a contar da data de emissão da nota fiscal. Se o produto for conectado no aparelho, mesmo que para teste não sera aceito devolução. Total aproximado de tributos: R$ 83,73 (33,52%) Federais R$ 75,24 (30,12%) Estaduais R$ 8,49 (3,40%) . Fonte IBPT. Texto condições comerciais: As formas de pagamento disponíveis são deposito antecipado, transferência, PIX, parcelado no cartão de crédito ou boleto a vista. Frete via Jadlog .Package Centralizado, no prazo 86 dias úteis, no valor de R$109,80. Se embalagem do produto violada não será aceito devolução ou troca do produto. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação a contar da data de emissão da nota fiscal. Se o produto for conectado no aparelho, mesmo que para teste não sera aceito devolução. Código de rastreamento (Nota Fiscal - 026276)	Rodrigo Paz Dep. de Manutenção HMUE/INDSH 28/01/2025 09/01/2025 08:26:11

LANÇADO PROTHEUS
28/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/01/25

S,
NTOS
7:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387488463215700000
Data da Operação	11/02/2025 15:31

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular	3JP COMERCIO A C LTDA ME
cnpj	16.694.072/0001-16
Agência	1575
Conta	000018240-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502111831029597066O4
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 249,80 (Duzentos E Quarenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Descrição	3JP COMERCIO - NF 26276
Autenticação	638748846646430000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 16:08
Código de Barras	07790001161207098589501636085845999790000147000
Descrição	ABAMAR - NF 1378
Número Único do Boleto	3025010207138244498
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 16:8:20
Valor Nominal	1.470,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.470,00 (Um Mil E Quatrocentos E Setenta Reais)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741957008710000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:16

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1378 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1378 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250121096473000104550010000013781549599059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135250008209454

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	11/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001 01/02/2025 735,00	002 03/03/2025 735,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1470,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.00	0,00	1470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000877	caixa organizadora 42l	48192000	0102	6102	UN	6,000	245,00	1470,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
10/01/25

CLASSIFICADO
13/01

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1138; 1º VENCIMENTO 01/02/2025 VALOR R$ 735,00 2º VENCIMENTO 03/03/2025 VALOR R$ 735,00 PEDIDO BIONEXO 367609407.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825685-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1389 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1389 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250121096473000104550010000013891484838210 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 AUTORIZACÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135250075353239

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	15/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
08/02/2025
888,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	888,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.28	0,00	888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000072	FITA ADESIVA PARA MARCACAO INSTRUMENTAL VARIAS CORES	96034090	0102	6102	UN	6,000	148,00	888,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/01/25

CLASSIFICADO 21/01/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1156; VENCIMENTO 08/02/2025 VALOR R$ 888,00 PEDIDO BIONEXO 370227959.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387480038488300000
Data da Operação	10/02/2025 16:08
Código de Barras	07790001161207098589501723316087199860000088800
Descrição	ABAMAR - NF 1389
Número Único do Boleto	3025010901326104696
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:8:25
Valor Nominal	888,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 888,00 (Oitocentos E Oitenta E Oito Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748005062380000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:04

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1400 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1400 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250121096473000104550010000014001780483454 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 AUTORIZACÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135250131297395

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	15/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
15/02/2025
720,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.62	0,00	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001749	Bateria de Li-on p motorola ep 450 1700mah	85176259	0102	6102	UN	3,000	240,00	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/01/25

CLASSIFICADO 30/01/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1160; VENCIMENTO 15/02/2025 VALOR R$ 720,00 PEDIDO BIONEXO 372387952.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:27
Código de Barras	07790001161207098589501773234362899930000072000
Descrição	ABAMAR - NF 1400
Número Único do Boleto	3025011504460439275
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:27:32
Valor Nominal	720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 720,00 (Setecentos E Vinte Reais)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754100529600000

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1419
Série 1

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS
Rua Flavio de Carvalho, 150
Jardim Monte Carmelo - 07195-230
Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1419
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250121096473000104550010000014191658625071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135250194476329

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO	23.453.830/0029-70	22/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara	67010-000	31/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA
001
21/02/2025
1800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.10	0,00	1800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001104	Sabonete Neutro com glicerina 100ml	29051720	0102	6102	UN	200,000	9,00	1800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

L-2402953
V - 07/27

CLASSIFICADO
K. 31.01.25

LANÇADO PROTHEUS
30/01/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 1181; VENCIMENTO 21/02/2025 VALOR R$ 1.800,00 PEDIDO BIONEXO 373320296.1 (Aceito novamente) BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00

RESERVA AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387566251195900000
Data da Operação	20/02/2025 15:37
Código de Barras	07790001161207098589501826422832199990000180000
Descrição	ABAMAR - NF 1419
Número Único do Boleto	3025012204622192474
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 15:37:47
Valor Nominal	1.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.800,00 (Um Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756626684320000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 16:30

...S DE CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000038447 SÉRIE 1

Identificação do emitente

CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO

ESTRADA DOS ROMEIROS, 2088
Complemento: ANDAR 1
VILA SAO SILVESTRE Cep:06417-000
BARUERI/SP
Fone: 1155677200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000038447
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0210 8226 7000 0147 5500 1000 0384 4713 5937 7911

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 ESTABELEC	135250471432998 20/02/2025 09:18:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206808190118		10.822.670/0001-47

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	19/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Br 316, S/N	Guanabara	67010-000	19/02/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	91988007278	PA		10:28:00

FATURA

001 19/02/2025 2.940,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.940,00	205,80	0,00	0,00	2.940,00

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	2.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-REMETENTE				69.217.644/0001-32

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. INTERLAGOS, 3726	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			5,000	5,000

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
90090002	PULSEIRA TERMICA ADULTO PREMIUM 24X 270MM, 54M, R200, CX C/ 10RL Lote: 117549 Fab: 10/02/2025 Valid: 10/02/2027	48219000	000	6107	UN RL	6.000,000 0 30,0000	0,490000 98,000000	2.940,00	2.940,00	205,80	0,00	7.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 25/02/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39204758			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135250471432998 Ref Pedido : 118062 | Cliente HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME	

CLASSIFICADO 27/02

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387497722770800000
Data da Operação	12/02/2025 17:15

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino	
Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	CENTER CAMASSO COMERCIO E SERVICOS DE IN
cnpj	10.822.670/0001-47
Agência	0254
Conta	000080490-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502122015066777800 79
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.940,00 (Dois Mil E Novecentos E Quarenta Reais)
Descrição	ADIANTAMENTO - CAMASSO
Autenticação	638749773078470000
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, 13 de fevereiro de 2025 às 11:08

M P SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA

TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 525
REDUTO BELEM
CEP 66053-040
BELEM - PA
Telefone: (91) 3230-5493

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.413
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0236 2404 6000 0134 5500 0000 0004 1313 9239 8750

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
215250008717128 20/02/2025 12:06:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		36.240.460/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156799626		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacionalo do Desenvolvimento Social e Humano	23.453.830/0029-70	20/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rodovia BR-316, S/N	Guanabara	67010-000	20/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		12:06

FATURA

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	1.035,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,10**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,828	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9788575852774	PALOGRAFICO Livro Aplicacao I P Vol.2	49019900	0102	5102	BL	10	60,50	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 196,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
9788575852767	PALOGRAFICO Livro de Instrucoes Vol.1	49019900	0102	5102	und	1	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 123,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
9788575852798	PALOGRAFICO Livro Roteiro Avaliacao Vol.4 Conj c/5	49019900	0102	5102	Cj-5	1	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 16,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

LANÇADO PROTHEUS
___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N?O INCIDENCIA DE ICMS CONFORME O INCISO I E 1 AO ART. 5 DO RICMS/PA APROVADO PELO DECRETO 4676/2001. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N?O GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

CLASSIFICADO
27/02

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686387540994824400000
Data da Operação	17/02/2025 17:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular	M P SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME
cnpj	36.240.460/0001-34
Agência	3524
Conta	013004113-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502172027017452766 87
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.035,10 (Um Mil E Trinta E Cinco Reais E Dez Centavos)
Descrição	ADTO ETHOS PSICOTESTES MP COM
Autenticação	638754100230430000
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, 20 de fevereiro de 2025 às 18:06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00002277
Data e Hora de Emissão	07/02/2025 09:34:01
Código de Verificação	FBYP-WB61

20250207u60588803000130

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.588.803/0001-30** Inscrição Municipal: **1.058.620-2**
Nome/Razão Social: **RICHTER LTDA**
Endereço: **R BOA VENTURA PEREIRA 143 - PARQUE ANHANGUERA - CEP: 05158-240**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH HOSP. METROPOLITANO - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA BR-316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
FACA DE ENXERTO 6" - PORCA RECARTILHADA - CONSERTO   1 X 52,00
                                                     1 X 77,00
FACA DE ENXERTO 6" - LAMINA - CONSERTO               1 X 390,00
FACA DE ENXERTO 6" - PORCA RECARTILHADA - CONSERTO      109,00
FRETE
PAGO

PED.: 2417    REM 16/25
```

LANÇADO PROTHEUS
___/___/___

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 628,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	628,00	5,00%	31,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
14/02/2025

Sem retenção.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874454654847000O
Data da Operação	06/02/2025 16:53
Código de Barras	34191570070411587652870692870002499880000062800
Descrição	ADIANTAMENTO RICHTER LTDA
Número Único do Boleto	3025020500968149487
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60588803000130
Razão Social	RICHTER LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESNV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/02/2025 16:53:52
Valor Nominal	628,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 628,00 (Seiscentos E Vinte E Oito Reais)
Data da operação	06/02/2025
Autenticação	638744576332920000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 17:45

Floricultura Yamanaka
Produtos de Qualidade

YAMANAKA COMERCIO LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1049 - MARCO - BELEM - PA
66093-029 - (91)3201-3200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.131 - Série 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0183 3573 9200 0178 5500 1000 0401 3110 1040 1314

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA

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

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151718849		83.357.392/0001-78	215250005259611 31/01/2025 17:35:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	31/01/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RODOVIA BR-316 KM 3 SN	GUANABARA	67010-000	31/01/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	(91)98250-9523	PA		

FATURAS/DUPLICATAS

001 05/02/2025 2.644,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Aproximado dos Tributos	Valor Total dos Produtos
749,23	142,36	0,00	0,00	0,00	2.644,03

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	2.644,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	9-Sem Ocorrência				. . / -

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2			000434684		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01545	YAMA ADUBO ORG. COMP SCM	31010000	020	5102	UND	160	15,00	2.400,00	505,20	95,99	0,00	19.00	0.00
06424	MANTA CINZA GT07 M2 BIDIM	56031330	000	5102	M2	23	10,61	244,03	244,03	46,37	0,00	19.00	0.00

LANÇADO PROTHEUS 10/02/25

CLASSIFICADO 13.02.25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CODIGO/NOME FANTASIA: 04174/HOSPITAL METROPOLIT REDUCaO DE ICMS CONF. ART 9-A ANEXO III DO RICMS/PANF
REFERENTE A ORDEM DE COMPRA :52127 / SOLICITACAO :38864

Reservado ao Fisco

Sucanne Pacheco
CRN-PA 2152
Coord. Nutrição
HMUE INDSH 10/02/25

Recebemos de YAMANAKA COMERCIO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:31/01/2025 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 2.644,03

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.040.131 - FL 1/1
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:28
Código de Barras	34191570070405587093760777830005399830000264403
Descrição	ADIANTAMENTO - YAMANAKA
Número Único do Boleto	3025013107865465077
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83357392000178
Razão Social	YAMANAKA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:28:56
Valor Nominal	2.644,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.644,03 (Dois Mil E Seiscentos E Quarenta E Quatro Reais E Três Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742869367860000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:31

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 10-01-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.650,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 663
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saida: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 663
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0149 9629 3800 0181 5500 1000 0006 6312 7961 0576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250001436234 10/01/2025 08:55:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		10-01-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	10-01-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		08:54:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
663	1.650,00	0,00	1.650,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-02-2025	1.650,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20250509 Quantidade: 2 Validade. 09/05/2025	38221990	141	5102	CX	2,00	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 14/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 373320040.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 102,30 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	CLASSIFICADO 14/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:07
Código de Barras	10491214439600010004800000663088299870000165000
Descrição	AF DISTRIBUICAO - NF 663
Número Único do Boleto	3025011004346315379
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:7:15
Valor Nominal	1.650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.650,00 (Um Mil E Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748004358360000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:03

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 28-01-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.139,52		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 694**
		Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

FUSIONMED

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 694
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1525 0149 9629 3800 0181 5500 1000 0006 9419 9380 7216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250004473617 28/01/2025 11:31:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		28-01-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	28-01-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		11:30:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
694	1.139,52	0,00	1.139,52

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27-02-2025	1.139,52	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PL302MR22AP	FIO POLIPRO 3-0 2AG1/2 CIL2,2-75CM Lote: 202415889 Quantidade: 24 Fabricacao: 26/09/2024 Validade: 26/09/2029	30061090	041	5102	UN	24,00	22,08	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD0CR30G	FIO SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM Lote: 202416722 Quantidade: 72 Fabricacao: 30/10/2024 Validade: 30/10/2029	30061090	041	5102	UN	72,00	6,35	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD0CR30G	FIO SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM Lote: 202417251 Quantidade: 24 Fabricacao: 27/11/2024 Validade: 27/11/2029	30061090	041	5102	UN	24,00	6,35	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 30/01/25

Iracy Borges Farmacêutica CRF 1220

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 375352605.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 153,26 Federal, R$ 193,72 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387624161795000000
Data da Operação	27/02/2025 08:28
Código de Barras	10491214439600010004800000694042910050000113952
Descrição	AF DISRIBUICAO - NF 694
Número Único do Boleto	3025013004818916573
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 08:28:30
Valor Nominal	1.139,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.139,52 (Um Mil E Cento E Trinta E Nove Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762417110610000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 14:54

PRO 2024000202

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000202

Data e Hora
18/12/2024 16:19:24

Código de Verificação
5bc930a1f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **49.962.938/0001-81** Domicílio Tributário Digital: **fusionmed.adm@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **824355**
Endereço: **Travessa We 30 Conjunto Cidade Nova 5 Nº 301 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-130**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **financeiro.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REF A PROPOSTA DE Nº 0511/2024
SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM: AUTOCLAVE ALTA TEMPERATURA, 2 TERMODESINFECTORAS E 2 SELADORAS
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO EM 30/60 DIAS

Renata Nogueira Santos
CORTEN-PA 705739-ENF
19.12.24

VALOR DA NOTA: R$ 2.850,00

CNAE: 3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.850,00	3,31	**R$ 94,34**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.850,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/01/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2024
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CAIXA

Recibo do Sacado
Nº do Documento NFSD /002/002
Vencimento 18/02/2025
Agência/Beneficiário 0883/1214496
Nosso Número 14000000000002026-0
(=) Valor do Documento R$ 1.425,00
(-) Desconto
(+) Mora/Multa/Juros
(=) Valor Cobrado

RECEBEMOS DE AG DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000081** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 -
comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000081
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0149 9956 2900 0108 5500 1000 0000 8117 2851 3305

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001383200 09/01/2025 19:19:14	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	09/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	19:19:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2025	215,30						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,30

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,30

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
185	COOLER CPU GT 1150 1151 1155 1156 3	84733090	0101	5.102	UN	1,00	20,400	20,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
149	SSD ALLTEK 256GB SATA III	84717040	1101	5.102	UN	1,00	115,000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	0101	5.102	UN	1,00	79,900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 36,46 (16,93%) Federais R$ 22,88 (10,62%) Estaduais R$ 13,58 (6,31%) . Fonte IBPT. Pedido referente: SOLICITACAO NO. 39041 - T.I. 372389968.1 Cotação	

09/01/2025 19:20:47

LANCADO PROTHEUS 17/01/25

CLASSIFICADO 21/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:15
Código de Barras	40390000074999562901816302340019299860000021530
Descrição	AG DISTRIBUIDORA - NF 81
Número Único do Boleto	3025010907335111506
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Ag Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Ag Distribuidora Ltda
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:15:06
Valor Nominal	215,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 215,30 (Duzentos E Quinze Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748009073910000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:08

RECEBEMOS DE AG DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000082 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 - comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000082
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0149 9956 2900 0108 5500 1000 0000 8218 3300 8698

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001383350 09/01/2025 19:19:56	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	09/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	19:19:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2025	259,30						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
183	FONTE ATX 350W KNUP C/ CABO DE FORCAKP-526	85044021	0101	5.102	UN	1,00	123,900	123,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
149	SSD ALLTEK 256GB SATA III	84717040	1101	5.102	UN	1,00	115,000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185	COOLER CPU GT 1150 1151 1155 1156 3	84733090	0101	5.102	UN	1,00	20,400	20,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 48,06 (18,53%) Federais R$ 27,00 (10,41%) Estaduais R$ 21,06 (8,12%) . Fonte IBPT. 372388048,1 Cotação Pedido referente: SOLICITACAO NO. 39075	

09/01/2025 19:20:43

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 21/01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638748003848830000
Data da Operação	10/02/2025 16:17
Código de Barras	40390000074999562901816302185018799860000025930
Descrição	AG DISTRIBUIDORA - NF 82
Número Único do Boleto	3025010906335640859
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Ag Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Ag Distribuidora Ltda
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:17:40
Valor Nominal	259,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 259,30 (Duzentos E Cinquenta E Nove Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748010608360000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:08

RECEBEMOS DE AG DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000083** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 -
comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000083
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0149 9956 2900 0108 5500 1000 0000 8318 3303 1492

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001383417 09/01/2025 19:20:25

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	09/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	19:20:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2025	1.391,66	002	20/02/2025	1.391,67	003	04/03/2025	1.391,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
100	BAT SELADA 12V/7A SECPOWER SP12-7S	85072010	5101	5.102	PC	5,00	88,900	444,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7AH	85072010	0101	5.102	Un	15,00	88,900	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
173	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	2101	5.102	UN	20,00	79,900	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	0101	5.102	UN	10,00	79,900	799,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.560,91 (37,39%) Federais R$ 851,16 (20,39%) Estaduais R$ 709,76 (17,00%) . Fonte IBPT. 372389462.1 Cotação Pedido referente: SOLICITACAO NO. 39044 - T.I.	

Marcelo Ferreira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

09/01/2025 19:20:36

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 21/01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:18
Código de Barras	40390000074999562901816301979015899860000139168
Descrição	AG DISTRIBUIDORA - NF 83
Número Único do Boleto	3025010900336009507
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Ag Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Ag Distribuidora Ltda
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:18:05
Valor Nominal	1.391,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.391,68 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Um Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748010861650000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:09

RECEBEMOS DE AG DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000083** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 -
comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000083
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0149 9956 2900 0108 5500 1000 0000 8318 3303 1492

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001383417 09/01/2025 19:20:25

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	09/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	19:20:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2025	1.391,66	002	20/02/2025	1.391,67	003	04/03/2025	1.391,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
100	BAT SELADA 12V/7A SECPOWER SP12-7S	85072010	5101	5.102	PC	5,00	88,900	444,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7AH	85072010	0101	5.102	Un	15,00	88,900	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
173	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	2101	5.102	UN	20,00	79,900	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	0101	5.102	UN	10,00	79,900	799,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.560,91 (37,39%) Federais R$ 851,16 (20,39%) Estaduais R$ 709,76 (17,00%) . Fonte IBPT. 372389462.1 Cotação Pedido referente: SOLICITACAO NO. 39044 - T.I.	

Marcelo Ferreira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

09/01/2025 19:20:36

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 21/01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:18
Código de Barras	40390000074999562901816301979015899860000139168
Descrição	AG DISTRIBUIDORA - NF 83
Número Único do Boleto	3025010900336009507
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Ag Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Ag Distribuidora Ltda
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:18:05
Valor Nominal	1.391,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.391,68 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Um Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748010861650000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:09

RECEBEMOS DE AG DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000083 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 - comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000083
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0149 9956 2900 0108 5500 1000 0000 8318 3303 1492

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001383417 09/01/2025 19:20:25	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	09/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	19:20:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2025	1.391,66	002	20/02/2025	1.391,67	003	04/03/2025	1.391,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
100	BAT SELADA 12V/7A SECPOWER SP12-7S	85072010	5101	5.102	PC	5,00	88,900	444,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7AH	85072010	0101	5.102	Un	15,00	88,900	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
173	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	2101	5.102	UN	20,00	79,900	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	0101	5.102	UN	10,00	79,900	799,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.560,91 (37,39%) Federais R$ 851,16 (20,39%) Estaduais R$ 709,76 (17,00%) . Fonte IBPT. 372389462.1 Cotação Pedido referente: SOLICITACAO NO. 39044 - T.I.	

Marcelo Augusto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

09/01/2025 19:20:36

LANÇADO PROTHEUS
17/01/25

CLASSIFICADO
21/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:46
Código de Barras	40390000074999562901816301981011110010000139166
Descrição	AG DISTRIBUIDORA 83
Número Único do Boleto	30250109013358306 94
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Ag Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Ag Distribuidora Ltda
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:46:04
Valor Nominal	1.391,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.391,66 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Um Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763579650580000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 17:32

RECEBEMOS DE AG DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000083 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 -
comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000083
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0149 9956 2900 0108 5500 1000 0000 8318 3303 1492

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001383417 09/01/2025 19:20:25	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	09/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	19:20:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2025	1.391,66	002	20/02/2025	1.391,67	003	04/03/2025	1.391,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
100	BAT SELADA 12V/7A SECPOWER SP12-7S	85072010	5101	5.102	PC	5,00	88,900	444,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7AH	85072010	0101	5.102	Un	15,00	88,900	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
173	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	2101	5.102	UN	20,00	79,900	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	0101	5.102	UN	10,00	79,900	799,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.560,91 (37,39%) Federais R$ 851,16 (20,39%) Estaduais R$ 709,76 (17,00%) . Fonte IBPT. 372389462.1 Cotação Pedido referente: SOLICITACAO NO. 39044 - T.I.	

09/01/2025 19:20:36

LANÇADO PROTHEUS 17/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 21/01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:46
Código de Barras	40390000074999562901816301981011110010000139166
Descrição	AG DISTRIBUIDORA 83
Número Único do Boleto	3025010901335830694
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Ag Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Ag Distribuidora Ltda
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:46:04
Valor Nominal	1.391,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.391,66 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Um Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763579650580000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE AG DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000083 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 - comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000083
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0149 9956 2900 0108 5500 1000 0000 8318 3303 1492

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250001383417 09/01/2025 19:20:25	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	09/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	19:20:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/02/2025	1.391,66	002	20/02/2025	1.391,67	003	04/03/2025	1.391,67

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
100	BAT SELADA 12V/7A SECPOWER SP12-7S	85072010	5101	5.102	PC	5,00	88,900	444,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7AH	85072010	0101	5.102	Un	15,00	88,900	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
173	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	2101	5.102	UN	20,00	79,900	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	TECLADO LOGITECH K120 USB	84716052	0101	5.102	UN	10,00	79,900	799,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.560,91 (37,39%) Federais R$ 851,16 (20,39%) Estaduais R$ 709,76 (17,00%) . Fonte IBPT. 372389462.1 Cotação Pedido referente: SOLICITACAO NO. 39044 - T.I.	

Marcelo Augusto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

09/01/2025 19:20:36

LANÇADO PROTHEUS
17/01/25

CLASSIFICADO
21/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:46
Código de Barras	40390000074999562901816301981011110010000139166
Descrição	AG DISTRIBUIDORA 83
Número Único do Boleto	30250109013358306 94
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Ag Distribuidora Ltda
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Ag Distribuidora Ltda
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:46:04
Valor Nominal	1.391,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.391,66 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Um Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763579650580000

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 17:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387445465484700000
Data da Operação	06/02/2025 16:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	ANTONIO JOSE CARDOSO 11604085215
cnpj	41.796.398/0001-00
Agência	0001
Conta	954465382-7
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202502061945594815304l6
Tipo de Pagamento	QR Code Estático
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.269,00 (Cinco Mil E Duzentos E Sessenta E Nove Reais)
Descrição	
Autenticação	638744571609200000
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, 11 de fevereiro de 2025 às 17:42

RECEBEMOS DE ARAUJO MIX PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO IND		Nº 24
DATA DO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Serie 1

ARAUJO MIX PRODUTOS LTDA

Rua Sao Vicente de Paula, 43 - Tapana Icoaraci -

Belem, PA - CEP: 66.830-035

91 98274748

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24 Serie 1

Pagina 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 0141 7963 9800 0100 5500 1000 0000 2410 1642 7172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc		215250004567001
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
157605248		41.796.398/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO IND			23.453.830/0029-70	28/01/2025 17:34:32
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RODOVIA BR 316, SN KM 3		GUANABARA	67.010-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA		

FATURA / DUPLICATA

24-1 07/02/25 R$ 5.269,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.269,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.269,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9.]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
0050	LAMP LED TUB 5,6K T8 AVANT BIV	85395200	0102	5102	UN	100,000	15.50	1550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	PARAF AA 4,2X25 500 UNIDADES	73181400	0102	5102	PT	1,000	100.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	PARAF AUTO BROCANTE C/ ASAS 4,2X32MM CX1000	73181400	0102	5102	CX	1,000	439.00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	PARAFUSO DRYWALL TROMBETA 3,5X2,5 PONTA BROCA BROCANTE 1000 PCS	73181400	0102	5102	PT	1,000	205.00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	PARAFUSO DRYWALL 3,5 x 35MM TROMBETA C/1000	73181400	0102	5102	UN	1,000	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057	PARAFUSO PARA MADEIRA MDF PHILIPS 4,0X35 C/1000	73181200	0102	5102	PT	1,000	130.00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	PARAF P/ MADEIRA PHILIPS CONE PONTA AGULHA ROSCA SOB 4X50MM C/1000	73181200	0102	5102	PT	1,000	450.00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	REBOLO RETO 6 x 3/4 GRAO 100 VERDE	68042219	0102	5102	UN	10,000	95.00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/01/25

LANÇADO PROTHEUS 30/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO 10 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA PAGMENTO ATE O DIA 07/02/2025	LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.170,31	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

EMITENTE

ARAUJO MIX PRODUTOS LTDA
Rua Sao Vicente de Paula, 43 - Tapana Icoaraci -
Belem, PA - CEP: 66.830-035

DESTINATÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (91) 3073-3708
RODOVIA BR 316, SN KM 3
GUANABARA Ananindeua PA 67.010-000

ÉMOS DE BIOFAR HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.380,00	NF-e Nº: 000.006.343 SÉRIE : 1
ATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - INDSH	

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 000.006.343
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0119 0566 8300 0127 5500 1000 0063 4310 0000 1560

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250004774125 - 29/01/2025 17:03:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - INDSH			23.453.830/0029-70	29/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR , S/N	GUANABARA		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		15:20:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/02/2025	8.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00

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
00000033	CEFEPIMA 1G IV/IM S/DIL FA LT. 010222 Val. 11/25|Marca: BIOCHIMICO	30042059	0 60	5405	FA	1.000,00	8,3800	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO

CONFERIDO
P. ANTOLOS
30 / 01 / 25

Erica Barges
Farmacêutica
CRF 12290

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA. 1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 8.380,00 id 376138107 Fatura: 00000156-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - - Cliente: 000491	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763876327339664000O
Data da Operação	28/02/2025 08:16
Código de Barras	74891125110006102001204092901067410060000838000
Descrição	BIOAFAR - NF 6343
Número Único do Boleto	3025012900806443736
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	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 08:16:36
Valor Nominal	8.380,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.380,00 (Oito Mil E Trezentos E Oitenta Reais)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763273969900000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 14:10

RECEBEMOS DE BIOFAR HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.531,98	NF-e Nº: 000.006.344 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - INDSH	

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 000.006.344
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0119 0566 8300 0127 5500 1000 0063 4410 0000 1584

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250004790741 - 29/01/2025 17:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - INDSH			23.453.830/0029-70	29/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR , S/N	GUANABARA		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		17:22:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/02/2025	4.531,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,38	2,27	0,00	0,00	4.531,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,98

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
00001521	COLCHAO CX OVO ALV D28 80X190X7CM PC C/2UN LT. 156062 Val. 12/35|Marca: ORTOBOM	94042100	0 40	5102	UN	100,00	33,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001310	MASCARA TRIPLA C/FILTRO BRANCA PC LT. CN20240306BR Val. 03/29|Marca: INJEX	63079010	0 60	5405	PC	300,00	3,8000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001715	PAPEL LENCOL BRANCO 50CMX50M CX C/10RL LT. 240200832 Val. 02/34|Marca: HNDESC	48030090	0 40	5102	RL	10,00	7,8600	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001596	SONDA FOLEY No12 2VIAS C/BALAO 30ML CX C/10UN LT. 2SFAAA007F Val. 06/28|Marca: DESCARPACK	90183921	6 00	5102	UN	6,00	2,2300	13,38	13,38	2,27	0,00	17,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
30/01/25

CLASSIFICADO
31/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 4.531,98 id 376150251 Fatura: 00000158-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - - Cliente: 000491	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387627320966800000
Data da Operação	27/02/2025 17:37
Código de Barras	74891125110006012001104092901075810060000453198
Descrição	BIOFAR - NF 6344
Número Único do Boleto	3025012907806053106
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	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 17:37:24
Valor Nominal	4.531,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.531,98 (Quatro Mil E Quinhentos E Trinta E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762746451750000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 14:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:27
Código de Barras	23795596089500800000202000743001699880004339168
Descrição	BIOLIFE - 2NF 29373 29374
Número Único do Boleto	3025010804298189522
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:27:20
Valor Nominal	43.391,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 43.391,68 (Quarenta E Três Mil E Trezentos E Noventa E Um Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748016413070000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:13

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connext Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.029.374
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 3033 8400 0199 5500 1000 0293 7410 2349 9223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250001120365 08/01/2025 16:59:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			**23.453.830/0029-70**	08/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	**08/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			**17:14:18**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/02/2025 21.695,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.695,84

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	1.348,57	**21.695,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124.000	PORCA DE BLOQUEIO -REVERE ✓ 33410 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (6) BAB036JJ Lote: (10) BAC2A7SJ	90211020	040	5102	UN	16	245,00	3.920,00	0,00	0,00		164,64
124.254	MONOAXIAL SCREW 5,5X40MM ✓ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) AXC102KH Lote: (2) AXC569UH 33506	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
124.264	MONOAXIAL SCREW 6,5X40MM ✓ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (5) AXX044KH 33411	90211020	240	5102	UN	5	1.010,99	5.054,95	0,00	0,00		368,51
124.265	MONOAXIAL SCREW 6,5X45MM ✓ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) AXY200DH 33412	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
124.453	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 35 MM - ✓ REVERE 33413 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) BAC2B9BV Lote: (2) BAC2FDHV	90211020	240	5102	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
124.464	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X40 MM - ✓ REVERE 33415 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: JANNILY VITORIA MOREIRA HANSHKOV MORAIS Data cirurgia: 03/01/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:783778 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REPRESENTANTE: 037 VL A-056.384 LANÇADO PROTHEUS 10 / 01 / 25	CLASSIFICADO 14/01 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.029.374. EMISSÃO: 08/01/2025 VALOR TOTAL: 21.695,84 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.029.374** **SÉRIE 1**

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connext Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.029.373
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 3033 8400 0199 5500 1000 0293 7310 2349 8416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250001117031 08/01/2025 16:49:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			**23.453.830/0029-70**	08/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	**08/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			**17:04:11**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/02/2025 21.695,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.695,84

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	1.348,57	**21.695,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124.000	PORCA DE BLOQUEIO -REVERE ✓ 33410 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (16) BAC2A7SJ	90211020	040	5102	UN	16	245,00	3.920,00	0,00	0,00		164,64
124.264	MONOAXIAL SCREW 6,5X40MM ✓ 33411 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (9) AXX044KH	90211020	240	5102	UN	9	1.010,99	9.098,91	0,00	0,00		663,31
124.265	MONOAXIAL SCREW 6,5X45MM ✓ 33412 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) AXY200DH	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
124.453	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 35 MM - ✓ 33413 REVERE TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) BAC2FDHV	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
124.454	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5X40MM - ✓ 33414 REVERE TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) BAC15BEV Lote: (1) BAC24CRV Lote: (1) BGA339DV	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
124.464	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X40 MM - ✓ 33415 REVERE TUSS 72991470	90211020	040	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: MARIA CLARA COUTO FERREIRA Data cirurgia: 04/01/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:784061 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA REPRESENTANTE: 037 VL A-056.385	CLASSIFICADO 14/01

LANÇADO PROTHEUS ___/___/___

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.029.373. EMISSÃO: 08/01/2025 VALOR TOTAL: 21.695,84 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.029.373** **SÉRIE 1**

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connext Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.029.589
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 3033 8400 0199 5500 1000 0295 8910 8580 8126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		215250004733241 29/01/2025 15:03:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			23.453.830/0029-70	29/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			15:18:45

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 01/03/2025 27.869,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.869,80

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	1.607,88	**27.869,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124.000	PORCA DE BLOQUEIO -REVERE 33410 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (20) BAC2A7SJ	90211020	040	5102	UN	20	245,00	4.900,00	0,00	0,00		205,80
124.254	MONOAXIAL SCREW 5,5X40MM 33506 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (3) AXC569UH	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
124.264	MONOAXIAL SCREW 6,5X40MM 33411 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) AXX044KH	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
124.265	MONOAXIAL SCREW 6,5X45MM 33412 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (3) AXY200DH	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
124.454	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5X40MM - REVERE 33414 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) BAC15APV Lote: (4) BAC24CRV	90211020	240	5102	UN	6	1.010,99	6.065,94	0,00	0,00		442,21
124.466	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X50 MM - REVERE 33505 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (6) BAC21EXV	90211020	040	5102	UN	6	1.010,99	6.065,94	0,00	0,00		254,77
524.521	HASTE RETA 5.5MM EXT HEX 500MM	90211020	040	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		48,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: VITORIA REGINA DA SILVA ARAUJO Data cirurgia: 23/01/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:787502 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA REPRESENTANTE: 001 VL A-056.859 LANÇADO PROTHEUS 14/02/25	CLASSIFICADO 4.25.02.25

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.029.589. EMISSÃO: 29/01/2025 VALOR TOTAL: 27.869,80 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.029.589 SÉRIE 1

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connext Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.029.590
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0115 3033 8400 0199 5500 1000 0295 9010 8581 1004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		215250004762618 29/01/2025 16:34:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			16:49:18

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 01/03/2025 19.835,94			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.835,94

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	1.142,10	19.835,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
04.36.11.12025 33617	CAGE INTER. ANT. FUSIMAX TI 10. 12X25MM TUSS 70084270 Registro ANVISA: 10417940059 Validade: 12/09/2025 Lote: (1) 2309310743	90211020	240	5102	UN	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		729,00
124.000	PORCA DE BLOQUEIO -REVERE TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 33410 Lote: (6) BAC2A7SJ	90211020	040	5102	UN	6	245,00	1.470,00	0,00	0,00		61,74
124.464	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X40 MM - REVERE 33415 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (3) BAC11BYV	90211020	040	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		127,38
124.465	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X45 MM - REVERE 33416 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (3) BAC2CFGV	90211020	040	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		127,38
124.565 33618	HASTE RETA 5.5X65 MM - REVERE TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade:	90211020	040	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		48,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: JONAS PAIXAO SOUZA Data cirurgia: 24/01/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:787893 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA REPRESENTANTE: 001 VL A-056.861 14/02/25	CLASSIFICADO 14.25.02.25

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.029.590. EMISSÃO: 29/01/2025 VALOR TOTAL: 19.835,94 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.029.590 SÉRIE 1

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000 0
Data da Operação	28/02/2025 16:49
Código de Barras	23795596089502900000706000743002410070004770574
Descrição	BIOLIFE 29589-29590
Número Único do Boleto	3025012905800769614
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:48:56
Valor Nominal	47.705,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 47.705,74 (Quarenta E Sete Mil E Setecentos E Cinco Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763581370640000

RECEBEMOS DE C SILVA COM, TECIDOS & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.646,30 DESTINATÁRIO: INDSH -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - RODOVIA BR-316, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.978
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C SILVA COM, TECIDOS & SERVICOS LTDA

TV TEOFILO CONDURU, 230
CANUDOS - 66070-530
BELEM - PA Fone/Fax: 9133550005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.978
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0248 1358 8700 0151 5500 1000 0019 7810 7289 3592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NFE	**215250007263004 - 12/02/2025 12:06:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
158595289			**48.135.887/0001-51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			**23.453.830/0001-70**	**12/02/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316, S/N	**GUANABARA**		**67010-000**	**12/02/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	**PA**	**9130733700**		**12:06:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.490,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**843,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.646,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

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
30	MORIM SG LISO BRANCO 0,80 L	52105990	0/102	5102	M	1.000,0000	6,4900	6.490,00	843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CANCELADO PROTHEUS 13/02/25

CLASSIFICADO 18/02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 759,43(13,45%), ESTADUAIS: 1.072,80(19,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5102: 5.646,30.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387488463215700000
Data da Operação	11/02/2025 15:31

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	C SILVA COM TECIDOS E SERVICOS LTD
cnpj	48.135.887/0001-51
Agência	0001
Conta	024575828-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502111831195455789 76
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.646,30 (Cinco Mil E Seiscentos E Quarenta E Seis Reais E Trinta Centavos)
Descrição	ADIANTAMENTO - C SILVA
Autenticação	638748846810700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:40

PRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001087
Data e Hora da Emissão	12/02/2025 08:17:36
Código de Verificação	56E8.5A46.970A.F610.545E.DEFC.931A.2DB4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA BEAUTE LTDA		
CPF / CNPJ:	05.802.540/0001-02	Inscrição	1591630
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1560 SALA 1608		BAIRRO NAZARE
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fernando.martins.cs@amazon.com.br	Telefone:	(91) 3222-5743

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0029-70		
Endereço:	ROD BR 316, S/N, KM 3 BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000		
Município:	ANANINDEUA	UF:	PA
Email:	financeiro.hmue@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3073-3708

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CIRURGIA PLASTICA RECONSTRUTORA.
PACIENTE: ROSENILDO SIQUEIRA DE MIRANDA, CIRURGIA REALIZADA EM 13/01/2025.
DADOS BANCARIOS
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4094
C/C 13001497-6
CNPJ: 05.802.540/0001-02
CLINICA CIRURGIA PLASTICA BEAUTE S/S

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA PLASTICA RECONSTRUTORA	1	20.000,00	20.000,00

- INDSH

Valor Bruto R$ 20.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 130,00
COFINS _____ %Valor R$ 600,00
CSLL _____ %Valor R$ 200,00
IR _____ %Valor R$ 300,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 18.770,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 130,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.000,00	3,00 %	R$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	ANANINDEUA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

V= 18/02/2025

PRO

Número da Nota

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 022
18/02/25 16:47

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA...: 4394 PA BELEM DOCA
CONTA.....: 0130014926
CPF/CNPJ..: 05802540000102
NOME.....: CLINICA DE CIRURGIA PLAST.
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/02/2025 NSU.: 740
VALOR R$.....: 18.770,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.227
SÉRIE: 0

Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda

Av Laurita Ortega Mari, 1382 - sala 04 - Parque Pinheiros, Taboao da Serra, SP - CEP: 06766361 - Fone/Fax: 01147018499

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.227
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0127 5852 6000 0122 5500 0000 0012 2713 2020 0212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda	**135250053383640 - 07/01/2025 16:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
675299532117		27.585.260/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano			23.453.830/0029-70	07/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rod Br 316, SN - KM3	Guanabara		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua	9130733776	PA		

FATURA

/ Num.: BOLTO 1227, 30 DDL / V. Orig.: 1.680,00 / V. Liq.: 1.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

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	1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10.204.000	CANETA AUTOCLAVAVEL COMANDO PEDAL 204 MS 80445410008, LOTE QI66 X 8, VALIDADE INDETERMINADA	90189099	0102	6102	peça	8,0000	180,0000	1.440,00					
12.134.000	ELETRODO FACA-EF01 ,MS 80445410006, LOTE QK77 X 8, VALIDADE INDETERMINADA	90189099	0102	6102	UNI	8,0000	30,0000	240,00					

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43895			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional , não gera crédito de IPI. PEDIDO 365344873.1	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
17/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:38
Código de Barras	00190000090340511300600000970178299840000168000
Descrição	COFER DISTRIBUICAO - NF 1227
Número Único do Boleto	3025010702264703454
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27585260000122
Razão Social	COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:38:02
Valor Nominal	1.680,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.680,00 (Um Mil E Seiscentos E Oitenta Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742874833680000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:41

RECEBI(EMOS) DE CRISTAL CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.002.022 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.002.022
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0153 7188 1900 0155 5500 1000 0020 2219 4765 5466

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

CRISTAL CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
Quadra Um, 02 - LOTEAMENTO SOL NASCENE
Cidade Nova - Ananindeua/PA
CEP: 67140871 - FONE: 91998370708

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250003454914 - 22/01/2025 09:47:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159382416		53.718.819/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara		67010000	22/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	09:46:34

FATURA/DUPLICATAS

001: 22/02/2025 R$7.761,00; 002: 09/03/2025 R$7.761,00; 003: 24/03/2025 R$7.761,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.283,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.283,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST/SN	CFOP	UM.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2442	PAPEL TOALHA BOB 6X200MTS 100% CELULOSE ALVC PASSIONE (000067) 20GR - MISTER PAPER	48182000	0101	5102	UN	180	101,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	PAPEL HIG SOFT PREMIUM 100% CELULOSE 08X300MTS (168) L. DO CAMPO -JAKSPEL	48183000	0101	5102	UN	81	63,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/01/2

CLASSIFICADO J. 30/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Everton Alves Trib aprox: Fed R$ 3571,61 (15,34%), Est R$ 3958,11 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - A2A75B	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Sistema emissor: egestor.com.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CRISTAL CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	**53.718.819/0001-55**	**22/02/2025**	**7.761,00**
UM 02 LOTEAMENTO SOL NASCE		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CIDADE NOVA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ananindeua - PA	**67140-871**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 23/02/2025 Juros 0,33%/dia		**22/01/2025**	
A partir 23/02/2025 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4169/953806**	
nfe2.022		Nosso Número	
		524-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		**2022-01**
Endereço		
RODOVIA BR-316		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	**PA**	**67010-000**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

8080200024FEV25 054*******7.761,00RM 057iCX022

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 279873
REMESSA: 0080542833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000558506

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.558.506-120.312.828-1

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242807589369 03/12/2024 14:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE (

CNPJ/CPF
23.453.830/0029-70

DATA DE EMISSÃO
03.12.202

ENDEREÇO
RODOVIA BR 316 - KM 03 ,SN

BAIRRO / DISTRITO
GUANABARA

CEP
67010-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

FONE / FAX
91 30733708

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
02.01.2025	2.982,53						
01.02.2025	2.981,84						
03.03.2025	2.981,63						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RODOVIA BR 316 - KM 03 SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.945,80	576,71	0,00	0,00	8.945,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
12,000	VOLUME			43,520	41,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000461	LONGACTIL 40mg/mL So.Oral 10 fr.20 mL - POS FCI: 0B5A775C-19DF-45F1-B808-8E1851058184 | C1		3004.90.79	500	6108	13.003.00	50017693	08/26	08/24	1,000	CX	68,00000	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	4,76	0,00	7,00	0,00
70000146	KOLLAGENASE 0,6U/g Po.Der 10Fls30g+esp. - NEG FCI: 481C662D-1003-406B-8AB1-156FD8035650		3004.90.18	500	6108	13.004.01	50019775	09/26	09/24	30,000	CX	115,00000	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	241,50	0,00	7,00	0,00
70000206	LACRIBELL 0,1%+0,3%So.Oft 1fr.15mL-V.PRO - NEG	512,40	3004.90.99	000	6108	13.004.01	50019190	09/26	09/24	20,000	UN	15,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	21,00	0,00	7,00	0,00
73000007	HEPARINOX 60mg/0,6mL SI 2 SER0,6mL+SIS S - POS	12.147,50	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1A3011P	04/26	09/24	50,000	CX	33,00000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	66,00	0,00	4,00	0,00
70000479	FENITAL 50mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: AFE55EC6-6B7E-4A0F-8FB1-19EE30682579 | C1	12.147,50	3004.90.65	500	6108	13.003.00	50018560	08/26	08/24	160,000	CX	18,00000	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	201,60	0,00	7,00	0,00
70000285	PHOSFOENEMA 160+60mg/mL Ene 12fr.130mL - NEG FCI: A8BD02FB-7344-424C-BC04-76397B90CB17	12.147,50	3004.90.99	500	6108	13.004.01	50015761	06/26	06/24	1,000	CX	58,80000	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	0,00	4,12	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/12/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80356328 - Remessa: 80542833 - Ordem: 279873 - Referência Cliente: 370392656
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
370392656|1008930|6386074E Pedido 370392656
Representante QV1

CLASSIFICADO 18/12/2024

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 1.123,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto e 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RIC MS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Z ero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.14 7/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/ 2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. De creto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 4.768,09 Lista Negativa: R$ 3.611,00

RESERVADO AO FISCO

Drey José Freitas
Logística
INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:47
Código de Barras	34191090084181109293580127350009300090000298163
Descrição	CRISTALIA 558506
Número Único do Boleto	30241204074996584 84
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:47:29
Valor Nominal	2.981,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.981,63 (Dois Mil E Novecentos E Oitenta E Um Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763580497850000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:49

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 278085
REMESSA: 0080543394

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000558658
SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.558.658-114.950.695-5

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242808370727 03/12/2024 15:55:12

DADOS DO EMITENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE (	23.453.830/0029-70	03.12.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316 - KM 03 ,SN	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	91 30733708	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
02.01.2025	17,50						
01.02.2025	17,50						
03.03.2025	17,50						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RODOVIA BR 316 - KM 03 SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,50	3,68	0,00	0,00	52,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68

0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,050	0,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000459	FENOCRIS 100mg/mL So.Inj 25Ap.2ml - POS FCI: 95811A69-B36F-4BCA-8C18-AEC79EDBC244 | B1		3004.90.69	500	6108	13.003.00	80019422 ✓	09/26	09/24	1,000 ✓	CX	52,50000	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	3,68	0,00	7,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 12/12/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90366603 - Remessa: 80543394 - Ordem: 278085 - Referência Cliente: 369979227
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0611- 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
369979227|1007027|6384691E Pedido 369979227
Representante QV1

CLASSIFICADO 18/12/2024

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PArtilha UF Destino R$ 6,30 Trib.Conf. Decreto 46.480/00 - RICMS/SP Tabela 4.2 Item 2.0 Conf. Convênio s 212/10 Valido até 2024 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 48,82

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12330

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863876357044885000O
Data da Operação	28/02/2025 16:47
Código de Barras	34191090084181117293580127350009300090000001750
Descrição	CRISTALIA 558658
Número Único do Boleto	3024120402500637885
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 16:47:50
Valor Nominal	17,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17,50 (Dezessete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763580710610000

Emitido em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 16:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387419431285100000
Data da Operação	03/02/2025 15:55
Código de Barras	34191090083759806293580127350009399810000488785
Descrição	CRISTALIA - NF 531330
Número Único do Boleto	3024110603838371959
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:55:29
Valor Nominal	4.887,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.887,85 (Quatro Mil E Oitocentos E Oitenta E Sete Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741949296640000

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 16:57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, SN
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.531.330
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 7346 7100 2286 5501 0000 5313 3015 7847 3285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte	135242511358083 - 05/11/2024 14:10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
374076430117	80472	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316 - KM 03, SN	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	05/12/2024	Venc.	04/01/2025	Venc.	03/02/2025
Valor	R$ 4.889,31	Valor	R$ 4.887,84	Valor	R$ 4.887,85

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 PRODUT
14.665,00	1.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,41	14.665,
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 NOT**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,80	0,00	1.350,21	14.665,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAS TRANSPORTE SERVIÇOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0-Por conta do Emit				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Volumes			101,300	94,5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL
[illegible]	CEFAZOLINA SODICA 1g Po So.inj 50fa Lista Positiva - R13.638.45 ANVISA: 1006302470020 Lote: 010294 Quant: 70000 Fab: 12/08/2024 Val: 31/07/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1.759,80 vICMSUFRemet=0.00 FCI:10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0	30042059	5/00	6108	CX	70,0000	209,5000	14.665,00	0,00	14.665,00	1.026,55		7,00	

LANCADO PROTHEUS 14/11/24

Marcelo Barreto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 21/11/24

3/3

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante QV1 Faturamento: 90331998 - Remessa: 80496630 - Ordem: 255789 - Referencia Cliente: 366926323 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 366926323|1000325|6371402E Pedido 366926323 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

N°: 000534447

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 255789
REMESSA: 0080503282

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.534.447-169.916.469-7

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242539295929 07/11/2024 23:36:12

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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE (		23.453.830/0029-70		07.11.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RODOVIA BR 316 - KM 03 ,SN		GUANABARA	67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	91 30733708	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**		**UF**

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
07.12.2024	2.567,18						
06.01.2025	2.566,41						
05.02.2025	2.566,41						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RODOVIA BR 316 - KM 03 SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.700,00	539,00	0,00	0,00	7.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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 TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUÍDO**
7,000	VOLUME			61,800	59,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000043	AMPLOSPEC 1G Po So.Inj 50fa. - POS		3004.20.59	500	6108	13.003.00	010345	08/27	09/24	40,000	CX	192,50000	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	539,00	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/11/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90335866 - Remessa: 80503282 - Ordem: 255789 - Referência Cliente: 366926323
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 19069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
366926323|1000325|6371402E Pedido 366926323
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 924,00 Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 7.161,00

CLASSIFICADO 21/4

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000534447 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387428518639900000
Data da Operação	04/02/2025 17:30
Código de Barras	34191090083797855293580127350009199830000256641
Descrição	CRISTALIA - NF 534447
Número Único do Boleto	3024110803895926540
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:30:06
Valor Nominal	2.566,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.566,41 (Dois Mil E Quinhentos E Sessenta E Seis Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742870070520000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:34

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 265120
REMESSA: 0080503604

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: 000535378
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.535.378-139.209.967-9

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
135242549484556 08/11/2024 21:09:13

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE (

CNPJ/CPF
23.453.030/0029-70

DATA DE EMISSÃO
08.11.2024

ENDEREÇO
RODOVIA BR 316 - KM 03 ,SN

BAIRRO / DISTRITO
GUANABARA

CEP
67010-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

FONE / FAX
91 30733708

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

Marcio Ferreira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06.12.2024	28.110,82						
07.01.2025	28.102,39						
06.02.2025	28.102,39						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RODOVIA BR 316 - KM 03 SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84.315,60	5.085,19	0,00	0,00	84.315,60

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	84.315,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
21,000	VOLUME			191,233	184,201

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000010	KETAMIN 50mg/mL So.Inj 25fa ambarx 10mL - POS B1		3004.90.32	000	6108	13.003.00	50017750	08/25	08/24	8,000	CX	1.875,00000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	7,00	0,00
70000278	DEX 100mcg/mL So.Inj 25Ap.2mL - POS C1		3004.90.69	000	6108	13.003.00	50019154	09/26	09/24	35,000	CX	262,50000	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	661,50	0,00	7,00	0,00
70000396	HALO 6mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-09A71BC86055 | C1		3004.90.69	000	6108	13.003.00	50015589	06/27	06/24	12,000	CX	99,00000	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	75,60	0,00	7,00	0,00
70000019	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS	79.259,00	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1F4711C	02/26	03/24	100,000	CX	150,00000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4,00	0,00
70000479	FENITAL 50mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: AFE55EC6-6B7E-4A0F-8FB1-19EE30582679 | C1	79.259,00	3004.90.65	500	6108	13.003.00	50018560	08/25	08/24	110,000	CX	18,00000	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	138,60	0,00	7,00	0,00
70000076	FENTANEST 0,05mg/mL So.Inj 25fa.amb.10mL - POS FCI: AC598A54-8DC0-407F-A955-4F43E4C91654 | A1	79.259,00	3004.90.69	800	6108	13.003.00	50012969 50019503	04/27 09/27	04/24 09/24	124,000 52,000 72,000	CX	82,50000	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	409,20	0,00	4,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/11/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80337089 - Remessa: 80503604 - Ordem: 265120 - Referência Cliente: 368496616
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0911 - C/C 10078-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
368496616|940530|6375884E Pedido 368496616
Representante QV1

CLASSIFICADO 29/11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 10.934,77 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RIC MS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Z ero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.14 7/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. De creto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

B CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:37
Código de Barras	34191090083824246293580127350009699840002810239
Descrição	CRISTALIA - NF 535378
Número Único do Boleto	3024111104939374264
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:37:16
Valor Nominal	28.102,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 28.102,39 (Vinte E Oito Mil E Cento E Dois Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742874366610000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 11:40

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000536450

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.536.450-195.520.151-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242554174986 09/11/2024 14:20:00

Marcio Freitas Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 265120
REMESSA: 0080504911

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE (

CNPJ/CPF
23.453.830/0029-70

DATA DE EMISSÃO
09.11.2024

ENDEREÇO
RODOVIA BR 316 - KM 03 ,SN

BAIRRO / DISTRITO
GUANABARA

CEP
67010-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

FONE / FAX
91 30733708

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADU

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
09.12.2024	2.560,51						
08.01.2025	2.559,74						
07.02.2025	2.559,75						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RODOVIA BR 316 - KM 03 SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.680,00	537,60	0,00	0,00	7.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

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

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			14,800	7,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
70000007	ROCURON 10mg/mL Sol.inj 25fa.5mL - POS FCI: E3067A22-C595-498E-9FA6-1C9B9B7D5014		3004.90.79	500	6108	13.003.00	50019791	09/26	09/24	24,000	CX	320,00000	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	537,60	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/11/24

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO (NA GELADEIRA)

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 00338248 - Remessa: 80504911 - Ordem: 265120 - Referência Cliente: 368496616
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: 2102 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36849661694053016376984E Pedido 368496616
Representante QV1

CLASSIFICADO 21/11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 921,60 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Tributação Conforme Convênio ICMS 52/17 Lei 7.742/18 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 7.142,40

Aray José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Josiane Batista Fernandes
CRF-PA 5965

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874285186399000O
Data da Operação	04/02/2025 17:40
Código de Barras	34191090083824253293580127350009599850000255975
Descrição	CRISTALIA - NF 536450
Número Único do Boleto	3024111102939191349
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 17:40:23
Valor Nominal	2.559,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.559,75 (Dois Mil E Quinhentos E Cinquenta E Nove Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742876240920000

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 14:16

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 265120
REMESSA: 0080506038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº:000536719

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.536.719-162.339.519-2

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
135242568111428 11/11/2024 10:54:47

DADOS DO EMITENTE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE (

CNPJ/CPF
23.453.830/0029-70

DATA DE EMISSÃO
11.11.2024

ENDEREÇO
RODOVIA BR 316 - KM 03 ,SN

BAIRRO / DISTRITO
GUANABARA

CEP
67010-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

FONE / FAX
91 30733708

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
11.12.2024	520,10						
10.01.2025	519,95						
09.02.2025	519,95						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RODOVIA BR 316 - KM 03 SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.560,00	62,40	0,00	0,00	1.560,00

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	1.560,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
1,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
2,280

PESO LIQUÍDO
2,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000109	HEPARINOX 20mg/0,2mL SI 10SER0,2mL+SIS - POS	4.895,40	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1F4411A (10x) A1A29JFA (20x) 04/26	02/26	03/24	12,000	CX	130,00000	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	62,40	0,00	4,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80338633 - Remessa: 80506038 - Ordem: 265120 - Referência Cliente: 368496616
BOLETO DISPONÍVEL 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
368496616|040330|8376984E Pedido 368496616
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 234,00 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.497,60

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 29/11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763874800384883000O
Data da Operação	10/02/2025 16:29
Código de Barras	34191090083841927293580127350009499870000051995
Descrição	CRISTALIA - NF 536719
Número Único do Boleto	3024111207969887720
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:29:11
Valor Nominal	519,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 519,95 (Quinhentos E Dezenove Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748017522750000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:13

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 265120
REMESSA: 0080515698

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000542490
SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.542.490-155.760.539-7

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242640848813 18/11/2024 14:24:20

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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE (		23.453.830/0029-70	18.11.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RODOVIA BR 316 - KM 03 ,SN		GUANABARA / 67010-000	
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**		**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA / 91 30733708		PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
18.12.2024	43,34						
17.01.2025	43,33						
16.02.2025	43,33						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RODOVIA BR 316 - KM 03 SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,00	9,10	0,00	0,00	130,00
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	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS; 9-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,520	0,325

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000392	RISPERIDON 1mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI. CAF4E907-65B4-40F3-AD08-756759630142 I C1		3004.90.69	000	6108	13.003.00	60012954	04/26	04/24	5,000	CX	26,00000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	9,10	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 50346132 - Remessa: 80615698 - Ordem: 265120 - Referência Cliente: 368496616
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: 2152 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
36849661|840530|63759B4E Pedido 368496616
Representante QV1

CLASSIFICADO 29/11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 15,60 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 120,90

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863875409948244000O
Data da Operação	17/02/2025 17:30
Código de Barras	34191090083931017293580127350009299940000004333
Descrição	CRISTALIA - NF 542490
Número Único do Boleto	3024111901113095765
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:30:33
Valor Nominal	43,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 43,33 (Quarenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754102336820000